|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Открытое акционерное общество «Сбер Банк» | УТВЕРЖДЕНО |  | | УТВЕРЖДЕНО |
|  | Протокол заседания Правления |  | | Протокол заседания Правления  ОАО «Сбер Банк» |
| ДОПОЛНЕНИЕ 2  \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  г. Минск | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | | № |
|  |  |  | |  |
| к Условиям осуществления депозитарной деятельности ОАО «Сбер Банк» от 05.04.2021 №01/01-07/138 |  | |

1. Внести в Условия осуществления депозитарной деятельности ОАО «Сбер Банк» от 05.04.2021 №01/01-07/138 изменения, изложив Условия в новой редакции:

«УСЛОВИЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   
ОАО «СБЕР БАНК»

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности   
   ОАО «Сбер Банк» (далее – Условия) определяют требования и подходы, на основании которых ОАО «Сбер Банк» (далее – Депозитарий, Банк) оказывает физическим и юридическим лицам, включая эмитентов ценных бумаг, депозитарные услуги.
2. Размещение настоящих Условий на [официальном интернет-сайте Банка](#_Hlk10258921) в глобальной компьютерной сети Интернет является направлением лицам, указанным в пункте 1 настоящих Условий, публичного предложения (оферты) со стороны Депозитария заключить Депозитарный договор (Договор на депозитарное обслуживание Эмитента), существенные условия которого содержатся в настоящих Условиях.
3. Договор заключается путем направления оферты (предложения Депозитария заключить Договор) и ее акцепта (принятия предложения Депозитария) физическими или юридическими лицами, включая эмитентов ценных бумаг, путем присоединения к настоящим Условиям в соответствии со статьей 398 Гражданского кодекса Республики Беларусь.
4. Для принятия предложения Депозитария (акцепта оферты) Клиенты должны представить Депозитарию:

4.1. письменное заявление на депозитарное обслуживание (далее – Заявление) в 2 экземплярах:

для юридических лиц – по форме согласно приложению 2 к настоящим Условиям;

для физических лиц – по форме согласно приложению 6 к настоящим Условиям.

Заявление может быть составлено (оформлено) с применением программно-технических средств или заполнено Клиентом разборчиво вручную. В случае заполнения Клиентом Заявления вручную текст реквизитов Заявления должен быть написан ясно и четко, черными или синими чернилами. Второй экземпляр Заявления может быть оформлен путем копирования его первого экземпляра и подписания второго экземпляра Заявления. Использование факсимиле подписи при оформлении Заявления или копирование первого экземпляра Заявления с подписью Клиента не допускается;

4.2. документы, необходимые для открытия счета «депо» (или переоформления накопительного счета «депо», открытого в Депозитарии без заключения Договора) с заключением Договора в соответствии с приложением 1 к настоящим Условиям (далее – первичные документы для открытия счета «депо»).

Неполный комплект первичных документов для открытия счета «депо», представленных Клиентом Депозитарию, а также некорректное заполнение Клиентом Заявления, акцептом оферты не является и к рассмотрению Депозитарием не принимается.

В случае изменения законодательства Республики Беларусь, регулирующего депозитарную деятельность, в части изменения (дополнения) перечня первичных документов для открытия счета «депо», при приеме Заявления Депозитарий имеет право истребовать у физического или юридического лица представления необходимых первичных документов для открытия счета «депо» до внесения изменений и дополнений в настоящие Условия.

1. Договор признается заключенным в момент получения Депозитарием письменного Заявления в 2 экземплярах, первичных документов для открытия счета «депо» в соответствии с пунктом 4 настоящих Условий и присвоения Заявлению регистрационного номера. Подписание уполномоченным работником Депозитария Заявления с проставлением на нем регистрационного номера является подтверждением получения Депозитарием от Клиента акцепта ранее направленной Депозитарием оферты. Регистрационный номер Заявления является номером Договора, дата его регистрации – датой Договора.

В соответствии с заключенным Депозитарием с Клиентом Договором в порядке, указанном в настоящем пункте Условий:

на имя Клиента открывается счет «депо»;

в случае наличия накопительного счета «депо», открытого в Депозитарии на имя Клиента (Депонента, Эмитента) без заключения Договора, осуществляется переоформление накопительного счета «депо» на счет «депо» с заключением Договора (далее – переоформление с накопительного счета «депо»);

в случае наличия ранее заключенного между Депозитарием (Банком) и Клиентом (Депонентом, Эмитентом) договора (Депозитарного договора, Договора на депозитарное обслуживание Эмитента), предусматривающего в том числе открытие Депозитарием счета «депо» и его обслуживание, с момента получения Депозитарием (Банком) Заявления от Клиента (Депонента/Эмитента) ранее заключенный договор считается перезаключенным в редакции Договора в соответствии с настоящими Условиями и признается Сторонами Договором, с сохранением ранее открытого счета «депо».

1. Депозитарий (Банк) сообщает Клиенту реквизиты заключенного Договора (дату и номер) путем выдачи ему второго экземпляра Заявления с присвоенным номером регистрации и с указанием номера открытого на имя Клиента счета «депо».

Депозитарием (Банком) в подтверждение открытия счета «депо» Клиенту выдается свидетельство об открытии счета «депо» (приложения 14, 15 к настоящим Условиям), которое содержит сведения о номере счета «депо» и дате его открытия (переоформления с накопительного счета «депо») с заключением Договора.

ГЛАВА 2

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. В настоящих Условиях используются следующие термины, их определения и сокращения:

7.1. внутридепозитарный перевод ценных бумаг - перевод ценных бумаг с одного счета «депо» на другой счет «депо», открытый в этом же депозитарии, а также перевод ценных бумаг с одного раздела счета «депо» на другой раздел этого же счета «депо»;

7.2. документы в электронном виде - электронные сообщения, переданные посредством телекоммуникационных каналов связи, файлы и записи в базах данных, информация, программный код, сформированные, подписанные (подтвержденные) и переданные (принятые) с помощью программно-аппаратных средств и технологий без использования электронной цифровой подписи, а также содержащие данные, необходимые для осуществления операций, сформированные (предоставленные) в соответствии с абзацем третьим части первой подпункта 1.11 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь «О цифровых банковских технологиях» от 18.04.2019 № 148;

7.3. депозитарий – юридическое лицо Республики Беларусь, получившее специальное разрешение (лицензию) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам (составляющие работы и услуги – депозитарная деятельность);

7.4. депозитарий эмитента – депозитарий-резидент Республики Беларусь, осуществляющий депозитарное обслуживание Эмитента (оказывающий Эмитенту услуги по учету эмиссионных ценных бумаг, эмитированных этим Эмитентом, прав на них и обременений (ограничений) этих прав, хранению ценных бумаг, эмитированных (выданных) в документарной форме (документарные ценные бумаги) на основании депозитарного договора с Эмитентом;

7.5. Депонент – субъект гражданского права, которому в депозитарии открыт счет «депо»;

7.6. Договор – Депозитарный договор (Договор на депозитарное обслуживание Эмитента);

7.7. Единый портал финансового рынка (далее – ЕПФР) - единый информационный ресурс рынка ценных бумаг, создание которого предусмотрено законодательством Республики Беларусь;

7.8. инициатор перевода ценных бумаг – лицо, подписавшее поручение «депо» на перевод ценных бумаг, или лицо, представившее в Депозитарий документы, необходимые для осуществления перевода ценных бумаг, в случаях переводов, не требующих оформления поручения «депо». Инициатором перевода ценных бумаг может быть Депонент, оператор его счета «депо» (раздела счета «депо»), уполномоченный представитель Депонента, а в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, - Депозитарий, центральный депозитарий, уполномоченные государственные органы;

7.9. Клиент-физические и юридические лица, включая эмитентов ценных бумаг, которым Депозитарий оказывает депозитарные услуги;

7.10. междепозитарный перевод ценных бумаг - перевод ценных бумаг со счета «депо», открытого в одном депозитарии, на счет «депо», открытый в другом депозитарии;

7.11. место обращения Депонента/Эмитента – подразделение Банка, по месту нахождения которого Клиент (Депонент/Эмитент) представляет Заявление и первичные документы для открытия счета «депо», осуществления Депозитарием депозитарной операции и (или) получает подготовленные Депозитарием отчеты для передачи Клиенту (Депоненту/Эмитенту);

7.12. мобильная версия СДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» (далее – СДБО «СББОЛ», СББОЛ) - программное обеспечение СДБО «СББОЛ», позволяющее Клиентам контролировать текущие (расчетные) и иные счета, совершать банковские операции на основании документов в электронном виде, переданных Банку с использованием мобильного приложения, установленного на смартфоне или планшетном компьютере Клиента;

7.13. накопительный счет «депо» – счет «депо», открытый в депозитарии Эмитента без заключения депозитарного договора между депозитарием Эмитента и Депонентом - владельцем ценных бумаг, эмитированных Эмитентом;

7.14. операционный день Депозитария – период времени в пределах одного рабочего дня Депозитария, в течение которого Депозитарий осуществляет депозитарные операции (в течение которого исполняются поручения «депо» и другие документы, связанные с осуществлением депозитарных операций);

7.15. подсистема «Банк-клиент» СДБО «BS-Client» (далее - подсистема «Банк-клиент») - программное обеспечение, позволяющее Клиенту совершать банковские операции на основании электронных документов, переданных Банку, с использованием рабочего места, установленного на аппаратных средствах Клиента, соответствующих требованиям Банка;

7.16. подсистема «Интернет-клиент» СДБО «BS-Client» (далее - подсистема «Интернет-клиент») - программное обеспечение, позволяющее Клиенту совершать банковские операции на основании электронных документов, переданных Банку с использованием рабочего места, расположенного на web-сервере Банка в сети Интернет по адресу <https://mybank.sber-bank.by>;

7.17. поручение «депо» – документ, представленный в Депозитарий (оформленный Депозитарием) в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь для осуществления перевода ценных бумаг;

7.18. первичные документы – документы, представление которых в Депозитарий (наличие которых у Депозитария) является обязательным условием осуществления депозитарной операции;

7.19. произвольное сообщение - сообщение, не являющееся ЭД или документом в электронном виде, сформированное с помощью программно-аппаратных средств, содержащее данные о банковских операциях (сообщения о результатах обработки документов, причинах их отклонения, запросы/ответы и т.д.), информацию о курсах валют и иную информацию, которой обмениваются Клиент и Банк, посредством СДБО, SMS-сообщений, push-уведомлений и др;

7.20. раздел счета «депо» – объединенная общим признаком, выраженная в наименовании раздела счета «депо» и описании его назначения, совокупность записей на счете «депо», особый порядок и условия изменения которых установлены законодательством Республики Беларусь и (или) Регламентом Депозитария;

7.21. ранее заключенный договор - ранее заключенный между Депозитарием (Банком) и Клиентом (Депонентом, Эмитентом) договор (Депозитарный договор, Договор на депозитарное обслуживание Эмитента), предусматривающий в том числе открытие Депозитарием счета «депо» и его обслуживание;

7.22. регламент Депозитария – локальный правовой акт Банка, определяющий порядок осуществления депозитарной деятельности Депозитарием;

7.23. сеансовый пароль – случайным образом генерируемая Банком, с помощью специальных программных средств и применяемая в качестве аналога собственноручной подписи, последовательность знаков и символов, направляемая Клиенту на номер телефона уполномоченного лица, указанный в Заявлении о подключении / отключении услуги (сервиса), в виде SMS-сообщения для подписания (подтверждения) документов в электронном виде;

7.24. системы дистанционного банковского обслуживания (СДБО) - совокупность процедур и программно-технических комплексов дистанционного банковского обслуживания, посредством которых Клиентам оказывается широкий спектр банковских услуг без непосредственного их обращения в Банк. СДБО включают: СДБО «BS-Client» (подсистемы: «Банк-клиент», «Интернет-клиент»); СДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» (web-версия и мобильная версия));

7.25. счет «депо» – счет, открываемый в Депозитарии для учета ценных бумаг, прав на них и обременений (ограничений) этих прав;

7.26. сторона – Депозитарий (Банк) или Депонент/Эмитент, также именуемые вместе Стороны;

7.27. центральный депозитарий – Республиканское унитарное предприятие «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг»;

7.28. web-версия СДБО «СББОЛ» (далее - web-версия СББОЛ) - программное обеспечение, позволяющее Клиенту совершать банковские операции на основании электронных документов и/или документов в электронном виде, переданных Банку с использованием рабочего места, расположенного на web-сервере Банка в сети Интернет по адресу https://sbbol.sber-bank.by;

7.29. электронный документ (ЭД) - документ, подписанный с применением электронной цифровой подписи и соответствующий требованиям, установленным [Законом](consultantplus://offline/ref=4BBBD3D4EA176FD2815A3286F52B71DA8345BE8B6A2C050584FD75EEF84D7BC55797C7SEG) Республики Беларусь от 28.12.2009 №113-З «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» и постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 26.09.2022 №358 «О стандартах проведения расчетов»;

7.30. электронная цифровая подпись (ЭЦП) – последовательность символов, являющаяся реквизитом электронного документа и предназначенная для подтверждения его целостности и подлинности;

7.31. Эмитент – юридическое лицо Республики Беларусь, осуществляющее эмиссию эмиссионных ценных бумаг и несущее от своего имени обязательства перед владельцами эмиссионных ценных бумаг по осуществлению прав, удостоверенных этими эмиссионными ценными бумагами.

1. Иные термины и их определения, не определенные в настоящих Условиях, используются в значениях, установленных законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах, в том числе депозитарной деятельности.

ГЛАВА 3

СВЕДЕНИЯ О ДЕПОЗИТАРИИ (БАНКЕ)

1. Сведения о Депозитарии (Банке):

полное наименование: Открытое акционерное общество   
«Сбер Банк»;

краткое наименование: ОАО «Сбер Банк»;

УНП 100219673;

место нахождения: Республика Беларусь, 220030, г. Минск, пр-т Независимости, 32А-1;

банковские реквизиты: корреспондентский счет BY27 NBRB 3200 0036 9001 2000 0000 в Национальном банке Республики Беларусь, BICNBRBBY2X;

Банк осуществляет профессиональную деятельность по ценным бумагам на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам от 30.01.2002 №02200/5200-1246-1086, выданного Министерством финансов Республики Беларусь;

Банк совмещает депозитарную деятельность с брокерской и дилерской деятельностью;

контактные телефоны размещены на [официальном Интернет-сайте Банка](#_Hlk10260552), подробную информацию можно получить в стационарной и мобильной сетях по телефону 148;

e-mail: depository@sber-bank.by;

официальный интернет-сайт Банка – www.sber-bank.by.

Депозитарий предлагает Клиентам (Депонентам/Эмитентам) за плату оказание услуг, указанных в Сборнике вознаграждений за операции, осуществляемые ОАО «Сбер Банк», размещенном на официальном сайте Банка.

ГЛАВА 4

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1. В соответствии с Договором Депозитарий обязуется за вознаграждение (плату) обеспечить:

открытие счета «депо» (или переоформление с накопительного счета «депо») с заключением Договора Депоненту/Эмитенту (в случае отсутствия счета «депо» на имя Депонента/Эмитента, открытого в Депозитарии);

учет ценных бумаг Депонента/Эмитента, в отношении которых в соответствии с законодательством Республики Беларусь осуществляется депозитарная деятельность, прав на данные ценные бумаги и обременений (ограничений) этих прав;

обслуживание счета «депо» Депонента/Эмитента, осуществление переводов (списание, зачисление) ценных бумаг Депонента/Эмитента;

открытие накопительных счетов «депо» владельцам ценных бумаг Эмитента для учета прав на ценные бумаги Эмитента, формирование реестра владельцев ценных бумаг Эмитента, – в случае депозитарного обслуживания Эмитента;

оказание, в соответствии с законодательством Республики Беларусь и главой 7 настоящих Условий услуг по раскрытию информации на рынке ценных бумаг путем размещения данной информации на ЕПФР в объеме и на условиях, указанных в письменном запросе Эмитента, Депонента;

хранение документарных ценных бумаг;

осуществление иных функций депозитария, депозитария эмитента и уполномоченного депозитария, определенных законодательством Республики Беларусь и локальными правовыми актами Банка.

В случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, взаимодействие Депозитария и Депонента/Эмитента может осуществляться с использованием депозитарного электронного документооборота.

При оказании Депозитарием Клиентам услуг, не предусмотренных настоящими Условиями, между Депозитарием и Клиентом могут быть заключены отдельные Депозитарные договоры на оказание таких услуг.

ГЛАВА 5

ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

1. Депонент, Эмитент и Депозитарий обязуются соблюдать требования законодательства Республики Беларусь, а также положения настоящих Условий.
2. Депонент, Эмитент, кроме предусмотренных законодательством Республики Беларусь, также принимает на себя следующие обязательства:
   1. представить в Депозитарий Заявление (в 2 экземплярах) и первичные документы, необходимые в соответствии с законодательством Республики Беларусь и настоящими Условиями для открытия счета «депо» (или переоформления с накопительного счета «депо»);
   2. письменно уведомлять Депозитарий обо всех фактах изменения своего наименования (фамилии, имени, отчества (при наличии), места нахождения (места жительства), о принятии решения о реорганизации или ликвидации Эмитента, о возбуждении в отношении Эмитента экономическим судом производства по делу о несостоятельности (банкротстве), о принятии Эмитентом решения о консолидации либо дроблении акций с приложением копий документов, подтверждающих изменения указанных сведений, оформленных в соответствии с требованиями приложения 1 к настоящим Условиям, в том числе об изменениях и (или) дополнениях в документах, представленных для открытия счета «депо», а также письменно сообщать об изменении банковских реквизитов Депонента/Эмитента, иных сведений, указанных в Заявлении, анкете Клиента, имеющих существенное значение для исполнения Депозитарием своих обязательств по Договору – в течение 5 рабочих дней со дня вышеуказанных изменений (дополнений) по формам согласно приложениям 7, 8 к настоящим Условиям;
   3. по требованию Депозитария в указанные Депозитарием сроки и порядке предоставлять в Депозитарий документы, дополнительные сведения, в том числе составленные по формам, разработанным Депозитарием самостоятельно, для прохождения Депонентом/ Эмитентом процедуры идентификации (анкетирования) с целью выполнения Депозитарием функций, возложенных в соответствии с законодательством в области предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, а также для определения Депонента/Эмитента, подпадающего под действие Закона США о налогообложении иностранных счетов (Foreign Account Tax Compliance Act) (далее – FATCA) (приложения 7, 8 к настоящим Условиям);
   4. для удостоверения полномочий представителей Депонента, Эмитента представить в Депозитарий доверенность (на каждого представителя), оформленную в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Без доверенности в качестве уполномоченного представителя Депонента/Эмитента – юридического лица может выступать лицо, которое в соответствии с учредительными документами Депонента/Эмитента и (или) законодательством Республики Беларусь вправе действовать от имени этого юридического лица без доверенности.

Для удостоверения полномочий лиц, имеющих право получать (передавать) документы, содержащие конфиденциальную информацию о депонентах, предоставить в Депозитарий список лиц, оформленный в соответствии с приложением 18 к настоящим Условиям;

* 1. до представления первого поручения «депо» на перевод ценных бумаг со счета «депо» (раздела счета «депо») Депонента/Эмитента представить в Депозитарий карточку с образцом (образцами) подписи (подписей) Депонента/Эмитента (в случае необходимости) по установленной законодательством Республики Беларусь форме и удостоверенную в соответствии с законодательством Республики Беларусь, для сверки указанных в поручении «депо» подписи (подписей) Депонента/Эмитента (приложения 11, 12 к настоящим Условиям). Карточка с образцами подписей, представляемая в Депозитарий юридическим лицом, в том числе государственным органом, может содержать образец оттиска печати этого юридического лица.

Карточка с образцом (образцами) подписей может быть составлена по форме, предусмотренной законодательством Республики Беларусь для открытия банковских счетов. В случае наличия открытого в Банке счета на имя Депонента/Эмитента, Депонент/Эмитент – юридическое лицо настоящим предоставляет Депозитарию право на использование карточки с образцами подписей, предоставленной в Банк при открытии счета, указанного в Заявлении (в случае отсутствия в Депозитарии иной карточки с образцами подписей, представленной Депонентом/Эмитентом в Депозитарий.

Карточка с образцами подписей может не представляться в депозитарий, а представленная не использоваться для сверки указанных в ней образцов подписей с подписью на поручении «депо», если поручение «депо» на перевод ценных бумаг со счета «депо» (раздела счета «депо») подписывается в присутствии работника депозитария:

физическим лицом, которому открыт этот счет "депо", его законным представителем;

физическим лицом, действующим на основании нотариально удостоверенной доверенности, выданной депонентом - физическим лицом, которому открыт этот счет «депо»;

руководителем юридического лица либо иным лицом, уполномоченным действовать от имени этого юридического лица, антикризисным управляющим, ликвидатором (председателем ликвидационной комиссии) юридического лица, которому открыт этот счет «депо»;

оператором счета «депо»;

судебным исполнителем, исполняющим судебные постановления в отношении ценных бумаг, которые числятся на этом счете «депо»;

* 1. при проведении депозитарных операций с ценными бумагами по счету «депо» (разделу счета «депо») Депонента/Эмитента в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, представлять в Депозитарий поручение «депо» на бумажном носителе по форме, установленной законодательством Республики Беларусь (приложение 13 к настоящим Условиям) в количестве экземпляров в соответствии с законодательством Республики Беларусь (в 2 экземплярах – для междепозитарной операции, в 3 экземплярах – для внутридепозитарной операции), а также документы, являющиеся основанием для осуществления данных депозитарных операций. Предоставленные в Депозитарий документы должны быть оформлены в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Первый экземпляр поручения «депо» должен быть подписан Депонентом/Эмитентом или его уполномоченным представителем и заверен оттиском печати Депонента/Эмитента (при наличии).

В рамках использования электронного документооборота, депонент может представлять в депозитарий поручения "депо" в виде электронного документа, подписанного электронной цифровой [подписью](consultantplus://offline/ref=90C6C963D88BA13A269B4FB2455EAB83B707A8DCFDD655700003742876321EC8C1F3FFE823B3F493D06E6AE41414dAL), или поручения «депо» в электронном виде без использования электронной цифровой подписи с применением программно-аппаратных средств и технологий. Электронное поручение "депо" должно соответствовать требованиям, установленным законодательством Республики Беларусь, предъявляемым к электронным документам и их защите;

* 1. уведомлять Депозитарий о случаях ошибочного зачисления ценных бумаг на счет «депо» (раздел счета «депо») Депонента/Эмитента или списания с него ценных бумаг, об обнаруженных неточностях в других отчетах, представленных Депозитарием, не позднее следующего рабочего дня Депозитария после получения выписки по счету «депо» Депонента/Эмитента или других отчетов Депозитария. Одновременно с уведомлением об ошибочном зачислении на счет «депо» (раздел счета «депо») ценных бумаг, Депонент/Эмитент должен представить в Депозитарий поручение «депо» на возврат соответствующего количества ценных бумаг, ошибочно зачисленных на счет «депо» (раздел счета «депо») Депонента/Эмитента, если иное не будет установлено законодательством Республики Беларусь;
  2. в сроки, установленные проспектом эмиссии ценных бумаг (иным эмиссионным документом), регулирующим условия соответствующего выпуска ценных бумаг или законодательством Республики Беларусь, регулирующим порядок обращения (погашения) соответствующего вида ценных бумаг, прекращать депозитарные операции с ценными бумагами, учитываемыми на счете «депо» Депонента/Эмитента;
  3. письменно представлять в Депозитарий сведения, необходимые для оформления Депозитарием заявок на погашение выпуска ценных бумаг и (или) выплату дохода по ним по форме и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь;
  4. оплачивать услуги Депозитария на условиях и в сроки, установленные в главе 10 настоящих Условий;
  5. регулярно знакомиться с информацией, размещаемой на официальном сайте Банка в соответствии с настоящими Условиями, в том числе с размером (перечнем) вознаграждений (платы) за оказываемые Депозитарием услуги;
  6. извещать Депозитарий о прекращении или об изменении полномочий своего уполномоченного лица;
  7. соблюдать требования законодательства Республики Беларусь при подготовке информации для её размещения на ЕПФР;
  8. своевременно предоставлять Депозитарию информацию для ее размещения на ЕПФР при оказании услуг, предусмотренных главой 7 настоящих Условий. При этом Депонент/Эмитент гарантирует, что предоставленная информация является достоверной;
  9. самостоятельно отвечать за все предусмотренные законодательством Республики Беларусь последствия (в том числе нести ответственность) за несвоевременность предоставления информации, а также недостоверность и неполный объем представленной информации, размещенной на ЕПФР;
  10. незамедлительно, в письменном виде, уведомлять Депозитарий обо всех изменениях, произошедших в предоставленной для размещения на ЕПФР информации. В случае необходимости направлять Депозитарию заявления на замену информации, размещенной на ЕПФР с приложением актуальных сведений;
  11. в случае одностороннего отказа от исполнения Договора оплатить фактически понесенные Депозитарием расходы не позднее предполагаемой даты прекращения действия Договора путем перечисления денежных средств в размере фактически понесенных Депозитарием расходов на корреспондентский счет Депозитария, указанный в пункте 9 настоящих Условий (либо в соответствии с предоставленной Депозитарием счет-фактурой (приложение 16 к настоящим Условиям)).

1. Депозитарий, кроме предусмотренных законодательством Республики Беларусь, также принимает на себя следующие обязательства:
   1. открыть Депоненту/Эмитенту счет «депо» (или переоформить с накопительного счета «депо») с заключением Договора (в случае отсутствия счета «депо» на имя Депонента/Эмитента, открытого в Депозитарии) в соответствии с настоящими Условиями не позднее 2 рабочих дней Депозитария после представления в Депозитарий надлежащим образом оформленного Заявления (в 2 экземплярах) и первичных документов для открытия счета «депо», указанных в приложении 1 к настоящим Условиям. В течение 2 рабочих дней Депозитария после открытия счета «депо» Депонента/Эмитента (за исключением накопительного счета «депо») Депозитарий выдает Депоненту/Эмитенту свидетельство об открытии счета «депо»;
   2. ознакомить Депонента/Эмитента с размером вознаграждений (платы) за услуги и перечнем услуг Депозитария, указанных в Сборнике вознаграждений за операции, осуществляемые Банком, путем размещения указанной информации на официальном сайте Банка;
   3. осуществлять депозитарные операции по счету «депо» (разделу счета «депо») Депонента/Эмитента на основании представляемых Депонентом/Эмитентом документов в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Республики Беларусь и главой 6 настоящих Условий;
   4. принимать поручения «депо» и иные первичные документы на осуществление депозитарных операций в течение операционного дня Депозитария;
   5. осуществлять операции по обременению ценных бумаг Депонента/Эмитента обязательствами, а также их прекращению в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь;
   6. вести учет депозитарных операций с ценными бумагами Депонента/Эмитента в соответствии с законодательством Республики Беларусь и Регламентом Депозитария;
   7. выдавать по запросу Депонента/Эмитента в письменном (электронном) виде выписку о состоянии счета «депо» Депонента/Эмитента на указанную им дату, выписку об операциях по счету «депо» (разделу счета «депо») за указанный Депонентом/Эмитентом период времени, иные отчеты в соответствии с законодательством Республики Беларусь – в течение 3 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса. В случаях и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь и (или) настоящими Условиями, Депозитарий выдает выписки о состоянии счета «депо» (об операциях по счету «депо») Депонента/Эмитента без предъявления требования об их выдаче;
   8. осуществлять выдачу выписки о состоянии счета «депо», выписки об операциях по счету «депо», иных отчетов в соответствии с законодательством Республики Беларусь на бумажном носителе Депоненту/Эмитенту (его уполномоченному представителю) либо путем их отправки Депоненту/Эмитенту по почте по адресу, указанному в Заявлении, письменном запросе Депонента/Эмитента на выдачу выписки по его счету «депо».

Выдача отчетных документов может осуществляться в электронном виде без использования электронной цифровой подписи с применением программно-аппаратных средств и технологий с учетом обеспечения конфиденциальности, целостности и подлинности информации в соответствии с законодательством о технической и криптографической защите информации в случае технической реализации данной возможности в программных комплексах Банка;

* 1. в случае выполнения Депозитарием функций депозитария Эмитента:

передавать Эмитенту сведения (информацию) о Депоненте и принадлежащих ему ценных бумагах данного Эмитента, необходимые для реализации прав владельца ценных бумаг Эмитента (получения доходов по ценным бумагам, участия в общих собраниях акционеров и т.п.) в согласованные с Эмитентом данных ценных бумаг сроки;

передавать (направлять) Депоненту по поручению Эмитента полученную от Эмитента информацию (документы);

в случае необходимости проведения депозитарных операций, направленных на реализацию действий Эмитента, в отношении выпущенных им ценных бумаг либо прав их владельцев (аннулирование выпуска ценных бумаг, реорганизация Эмитента и т.п.) руководствоваться требованиями законодательства Республики Беларусь;

* 1. в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, перечислять Депоненту/Эмитенту полученные Депозитарием в качестве уполномоченного депозитария денежные средства от погашения ценных бумаг и (или) выплаты дохода по ним, в установленные законодательством Республики Беларусь сроки и размере. Депозитарий в качестве уполномоченного депозитария производит перечисление денежных средств от погашения ценных бумаг и (или) выплаты дохода по ним, согласно письменно заявленным в Депозитарий банковским реквизитам Депонента/Эмитента, если иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь;
  2. принимать меры по обеспечению защиты конфиденциальной информации о Клиенте, а также сведений, внесенных в реестр владельцев ценных бумаг. Предоставлять третьим лицам информацию о Депоненте/Эмитенте (владельцах ценных бумаг Эмитента) и принадлежащих ему ценных бумагах в соответствии с законодательством Республики Беларусь и настоящими Условиями;
  3. не использовать ценные бумаги Депонента/Эмитента в качестве обеспечения по своим обязательствам и обязательствам третьих лиц;
  4. в рамках предоставления услуги по раскрытию информации на рынке ценных бумаг путем размещения данной информации на ЕПФР, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения информации, размещать ее на ЕПФР в объеме и на условиях, определенных в письменном запросе Эмитента/Депонента (по форме приложения 17 к настоящим Условиям);
  5. в случае одностороннего отказа от исполнения Договора возместить Депоненту/Эмитенту понесенные им в результате такого отказа убытки не позднее 30 календарных дней после исполнения Депонентом/Эмитентом всех своих обязательств перед Депозитарием, возникших из Договора, путем перечисления Депоненту/Эмитенту денежных средств на текущий (расчетный) банковский счет, открытый в Банке, в размере понесенных им убытков.

1. Депонент/Эмитент кроме предусмотренных законодательством Республики Беларусь, также имеет следующие права:
   1. распоряжаться ценными бумагами, учитываемыми на его счете «депо», если иное не установлено законодательством Республики Беларусь;
   2. давать Депозитарию указания на проведение операций по его счету «депо»;
   3. получать выписки о состоянии его счета «депо», на указанную в запросе Депонента/Эмитента дату, выписки об операциях по его счету «депо» (разделу счета «депо») за указанный в запросе Депонента/Эмитента период времени – в соответствии с законодательством Республики Беларусь и (или) настоящими Условиями. Получать иные отчетные документы, выдача которых предусмотрена законодательством Республики Беларусь и настоящими Условиями;
   4. осуществлять контроль за соблюдением сроков оказания услуг Депозитарием;
   5. в случае выявления факта некачественного и(или) несвоевременного оказания услуг Депозитарием письменно информировать об этом факте Депозитарий.
2. Депозитарий кроме предусмотренных законодательством Республики Беларусь, имеет также следующие права:
   1. не исполнять поручения «депо» Депонента/Эмитента и не осуществлять перевод ценных бумаг со счета «депо» (раздела счета «депо») Депонента/Эмитента, если представленные им документы оформлены с нарушением требований законодательства Республики Беларусь, а также в случае непредставления документов, требуемых в соответствии с законодательством Республики Беларусь для осуществления депозитарных операций;
   2. отказать Депоненту/Эмитенту в проведении депозитарной операции, если данная операция противоречит законодательству Республики Беларусь или настоящим Условиям;
   3. проводить операции по счету «депо» (разделу счета «депо») Депонента/Эмитента без представления им или уполномоченным Депонентом/Эмитентом лицом поручения «депо» в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь;
   4. приостанавливать выполнение операций по счету «депо» Депонента/Эмитента в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь и локальными правовыми актами Банка, разработанными в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь в области предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения;
   5. изменять в одностороннем порядке размер (перечень) вознаграждений (платы) за оказываемые Депозитарием услуги с обязательным информированием Депонента/Эмитента путем размещения данных изменений на официальном сайте Банка (измененный размер (перечень) вознаграждения (платы) применяется с момента ввода его в действие);
   6. требовать от Депонента/Эмитента представления документов, необходимых в соответствии с законодательством Республики Беларусь для исполнения обязанностей Депозитария;
   7. депозитарий имеет право приостановить предоставление услуг по раскрытию информации на рынке ценных бумаг Эмитенту/Депоненту в следующих случаях:

предоставления Эмитентом/Депонентом компьютерных носителей информации (электронные файлы), содержащих компьютерные вирусы;

несоответствия информации требованиям, указанным в пункте 28 настоящих Условий;

наличия ошибок при открытии документа в соответствующем программном приложении;

систематического невыполнения или ненадлежащего выполнения Эмитентом/Депонентом обязательств по оплате услуг Депозитария в соответствии с главой 10 настоящих Условий;

в указанные сроки и порядке истребовать от Эмитента/Депонента документы, дополнительные сведения, в том числе составленные по формам, разработанным Депозитарием самостоятельно, для прохождения Депонентом/ Эмитентом процедуры идентификации (анкетирования) с целью выполнения Депозитарием функций, возложенных в соответствии с законодательством в области предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, и других функций в соответствии с законодательством.

ГЛАВА 6

ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

1. Депозитарий выполняет депозитарную операцию с ценными бумагами при наличии соответствующих первичных документов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, являющихся основанием для осуществления такой операции:

поручения «депо», оформленного в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь;

документов, подтверждающих факт совершения сделки, кроме случаев совершения сделок в торговой системе организатора торговли ценными бумагами;

документов центрального депозитария и Депозитария в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь;

в случаях перехода прав на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок – документов, подтверждающих переход этих прав в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

иных документов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

Договоры, подлежащие в соответствии с законодательством Республики Беларусь регистрации профессиональным участником рынка ценных бумаг (далее – профучастник), должны содержать надпись о такой регистрации.

1. Порядок передачи Депонентом/Эмитентом в Депозитарий указаний о распоряжении ценными бумагами Депонентом/Эмитентом, которые учитываются (хранятся) в Депозитарии:

первичные документы на бумажных носителях представляются в Депозитарий лично Депонентом/Эмитентом или его уполномоченным представителем, действующим по доверенности, согласно подпункту 12.4 пункта 12 настоящих Условий;

в случаях, не требующих подписания представляемых поручений «депо» и (или) иных документов в присутствии работника Депозитария, они могут представляться в Депозитарий с использованием почтовой связи, датой представления документов в Депозитарий в указанном порядке считается дата их фактического получения Депозитарием по месту его нахождения.

1. Инициатором перевода ценных бумаг может быть Депонент/Эмитент (его уполномоченный представитель), оператор счета «депо» (раздела счета «депо»), а в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, – Депозитарий, центральный депозитарий, уполномоченные государственные органы.
2. Депозитарий и Депонент/Эмитент осуществляют прием/передачу поручений «депо», отчетов и других документов по месту нахождения Депозитария (Банка) и по месту обращения Депонента/Эмитента (месту нахождения подразделений Банка, перечень которых размещен на его официальном Интернет-сайте) в течение операционного дня Депозитария и в соответствии с графиком работы Депозитария (Банка), установленным для обслуживания Клиентов.
3. Поручение «депо», принятое к исполнению от Депонента/Эмитента:

20.1. по месту нахождения Депозитария (Банка) исполняется Депозитарием не позднее 2-го операционного дня, следующего за днем представления документов в Депозитарий;

20.2. по месту обращения Депонента/Эмитента (по месту нахождения подразделения Банка) исполняется не позднее 2-го операционного дня, следующего за днем получения документов Депозитарием по его месту нахождения (при отсутствии оснований к отказу в исполнении поручения «депо», указанных в пункте 22 настоящих Условий).

1. Срок действия поручения «депо» – 10 календарных дней со дня, следующего за датой, указанной в реквизите «номер и дата поручения «депо». Если последний день указанного десятидневного срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
2. Поручение «депо» не принимается Депозитарием к исполнению в следующих случаях:

22.1. поручение «депо» на бумажном носителе содержит изменения, дополнения, подчистки, разрывы, потертости, чернильные пятна и иные помарки, не позволяющие однозначно идентифицировать содержание реквизитов поручения «депо»;

22.2. поручение «депо» в виде электронного документа, подписанного электронной цифровой [подписью](consultantplus://offline/ref=90C6C963D88BA13A269B4FB2455EAB83B707A8DCFDD655700003742876321EC8C1F3FFE823B3F493D06E6AE41414dAL), или поручение «депо» в электронном виде без использования электронной цифровой подписи с применением программно-аппаратных средств и технологий направлено в Депозитарий с нарушением целостности и(или) подлинности документа;

22.3. с даты, указанной в реквизите «номер и дата поручения «депо», истекло десять и более календарных дней либо поручение «депо» представлено в Депозитарий ранее этой даты. При этом течение указанного десятидневного срока начинается со дня, следующего за датой, указанной в реквизите «номер и дата поручения «депо». Если последний день указанного десятидневного срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день;

22.4. поручение «депо» не содержит необходимые реквизиты или оформлено не в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь;

22.5. информация, содержащаяся в реквизитах поручения «депо», не соответствует информации о ценных бумагах, номерах счетов «депо» (разделов счетов «депо») и лицах, на имя которых открыты эти счета «депо», содержащейся в учетных регистрах Депозитария, и (или) информации, содержащейся в первичных документах, представленных для осуществления перевода ценных бумаг;

22.6. количество ценных бумаг, указанных в поручении «депо», превышает количество данных ценных бумаг, числящихся на счете «депо» (разделе счета «депо»), с которого должны быть списаны данные ценные бумаги;

22.7. списание ценных бумаг со счета «депо» (раздела счета «депо») запрещено в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь;

22.8. подпись (подписи) инициатора перевода ценных бумаг на поручении «депо» не соответствует образцам подписей, заявленным в Депозитарий, либо проверка корректности электронной цифровой подписи и подлинности электронного поручения дает отрицательный результат;

22.9. отчуждения акций, в отношении которых облисполкомы, Минский горисполком имеют преимущественное право на приобретение, осуществляется с нарушением этого преимущественного права на приобретение, в том числе по цене ниже, чем цена, указанная в уведомлении, направленном Депонентом/Эмитентом в облисполком, Минский горисполком;

22.10. в Депозитарий не представлены соответствующие первичные документы, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.

1. В случае отказа от осуществления перевода ценных бумаг Депозитарий указывает на свободной от текста лицевой стороне или на оборотной стороне поручения «депо», представленного на бумажном носителе, свою фамилию, инициалы, наименование должности, мотивированную причину отказа, дату и ставит свою подпись. Один из экземпляров поручения «депо» на бумажном носителе с отметкой об отказе от осуществления перевода ценных бумаг возвращается инициатору перевода не позднее рабочего дня депозитария, следующего за днем представления поручения «депо» в депозитарий. В случае представления в депозитарий электронного поручения «депо» либо поручения «депо» в электронном виде без использования электронной цифровой подписи Депозитарий направляет инициатору перевода уведомление об отказе от осуществления перевода ценных бумаг с указанием причины отказа, наименования должности, фамилии и инициалов, даты в соответствии с условиями депозитарного договора в виде электронного документа либо в электронном виде без использования электронной цифровой подписи с применением программно-аппаратных средств и технологий, в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.
2. В случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, при отсутствии в Депозитарии образца (образцов) подписи (подписей) Депонента/Эмитента (иного инициатора перевода ценных бумаг), Депонент/Эмитент (иной инициатор перевода ценных бумаг) вправе подписать поручение «депо» в присутствии уполномоченного работника Депозитария.
3. Для закрытия счета «депо» по требованию Депонента, последний представляет в Депозитарий письменное заявление (в произвольной форме). После закрытия счета «депо» Депоненту по его требованию выдается свидетельство о закрытии счета «депо» в течение 2 рабочих дней Депозитария с момента получения такого требования.
4. В случае если счет «депо» юридического лица не был закрыт в процессе его ликвидации, данный счет «депо» может быть закрыт Депозитарием при условии отсутствия ценных бумаг на нем на основании информации из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГР), информации об исключении Депонента из ЕГР, размещенной на веб-портале ЕГР.

ГЛАВА 7

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

1. Для оказания Депозитарием услуг по размещению информации на ЕПФР информация, предназначенная для размещения, представляется Эмитентом/Депонентом в дополнение к письменному запросу (по форме согласно приложению 17 к настоящим Условиям) в электронном виде и (или) на бумажном носителе.
2. Информация в электронном виде, предназначенная для размещения на ЕПФР, представляется на электронном носителе (СD, DVD-диске) по месту нахождения Депозитария либо, в случае наличия у Эмитента/Депонента заключенного с Банком договора банковского обслуживания с использованием СДБО.

Документ в электронном виде должен представлять собой файл с расширением \*.xls, \*.doc, (Office 97-2003) \*.xlsx, \*.docx, (Office 2007-2014) или \*.pdf с произвольной структурой. Максимальный объем файла в случае представления информации на электронном носителе – 10 Мб, в случае представления посредством СДБО - 5 Мб.

1. Информация на бумажном носителе, предназначенная для размещения на ЕПФР, представляется по месту нахождения Депозитария.
2. Депозитарий не осуществляет подготовку текстов для размещения информации Клиента.

ГЛАВА 8

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ,

ВРЕМЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ

1. Оказание депозитарных услуг Клиентам осуществляется по адресу: 220005, г.Минск, бульвар имени Мулявина, 6 в течение рабочего времени, установленного для обслуживания Клиентов.

Время обслуживания Клиентов в Депозитарии:

понедельник-четверг - с 9-00 до 16-30;

пятница– с 9-00 до 16-00, продолжительность времени обслуживания Клиентов в день, непосредственно предшествующий государственному празднику или праздничному дню, сокращена на один час. Обслуживание Клиентов в государственные праздники и праздничные дни не осуществляется.

Документы, предоставленные в Депозитарий после окончания времени обслуживания Клиентов, будут приняты для исполнения в следующий рабочий день.

ГЛАВА 9

СПОСОБЫ ПОДПИСАНИЯ (ПОДТВЕРЖДЕНИЯ) ДЕПОНЕНТОМ ДОКУМЕНТОВ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ, ПОРЯДОК И СПОСОБЫ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ФАКТА ПОЛУЧЕНИЯ (НАПРАВЛЕНИЯ) ДОКУМЕНТОВ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

1. Банк осуществляет дистанционное банковское обслуживание Клиента в подсистемах «Банк-клиент», «Интернет-клиент», web-версии СББОЛ и мобильной версии СББОЛ.

В процессе обслуживания Клиент обязуется выполнять требования руководства по генерации ключей ЭЦП, регламента удостоверяющего центра цифровых сертификатов ОАО «Сбер Банк», предоставленных Банком в электронном виде или размещенных на официальном сайте Банка / интернет-сайте службы технической поддержки.

Банк осуществляет операции на основании переданных Клиентом с использованием СДБО ЭД и/или документов в электронном виде (при подключении сервиса «Подписание (подтверждение) документов в электронном виде сеансовыми паролями)», в порядке, установленном договорами между Банком и Клиентом, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Клиент обязуется оформлять ЭД и документы в электронном виде в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь и локальных правовых актов Банка. Подписание (подтверждение) указанных документов осуществляется сеансовыми паролями и (или) электронной цифровой подписью.

По мере совершения операций Банк предоставляет Клиенту результаты обработки ЭД и документов в электронном виде (квитанции о статусах обработки), выписки из лицевых счетов с приложениями (регламентные и/или по запросу Клиента), различную финансовую информацию.

Клиент обязуется контролировать результаты обработки Банком в СДБО ЭД и документов в электронном виде.

Подтверждение, в том числе по инициативе Депонента, факта получения (направления) документов, осуществления депозитарной операции, оказания Депозитарием иной услуги на основании документа, представленного в электронном виде с использованием системы дистанционного обслуживания Депозитария, осуществляется в порядке и способами, предусмотренными функционалом этой системы (реализованными в функционале этой системы).

1. Банк не принимает от Клиента ЭД и документы в электронном виде, а также не предоставляет Клиенту информацию (результаты обработки ЭД и документов в электронном виде (квитанции о статусах обработки), выписки из лицевых счетов с приложениями (регламентные и/или по запросу Клиента), различную финансовую информацию) в случае:

нарушения целостности и (или) подлинности документов;

несоблюдения Клиентом обязательств по поддержанию собственных технических и общесистемных программных средств в работоспособном, исправном и проверенном на отсутствие вредоносных программ состоянии (компьютерные вирусы и др.);

несоблюдения обязательств оформлять ЭД и документы в электронном виде в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.

ГЛАВА 10

РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ

1. Оплата услуг Депозитария осуществляется Депонентом/Эмитентом в размере и в соответствии с перечнем услуг, установленным Сборником вознаграждений за операции, осуществляемые Банком, действующим на момент фактического оказания (предоставления) услуг Депозитария.

Заключив Договор, Депонент/Эмитент подтверждает, что ознакомлен с размерами и перечнем услуг, установленным Сборником вознаграждений за операции, осуществляемые Банком, подлежащими оплате по Договору.

Форма расчетов по оплате услуг Депозитария – безналичная на основании платежных инструкций Депозитария и (или) Депонента/Эмитента.

1. В случае наличия открытого в Банке текущего (расчетного) банковского счета на имя Депонента/Эмитента, Депонент/Эмитент-юридическое лицо настоящим предоставляет Депозитарию (Банку) право осуществлять списание денежных средств в оплату услуг Депозитария с текущего (расчетного) счета Депонента/Эмитента (в том числе задолженность по услугам).

Депонент/Эмитент также предоставляет право Депозитарию (Банку) списывать с текущего (расчетного) банковского счета денежные средства в оплату услуг Депозитария (в том числе задолженность по услугам) в счет неотложных нужд, с соблюдением очередности, установленной законодательством Республики Беларусь. В указанном случае Депонент/Эмитент обязуется оформить распоряжение на бронирование денежных средств в счет неотложных нужд.

Депонент/Эмитент обязуется до 20-го числа (включительно) месяца, следующего за отчетным, обеспечить положительный остаток на текущем (расчетном) банковском счете Депонента/Эмитента в размере, достаточном для оплаты услуг Депозитария за отчетный месяц. Отсутствие положительного остатка на текущем (расчетном) банковском счете Депонента/Эмитента в размере, достаточном для оплаты фактически оказанных услуг Депозитария в полном объеме до 20-го числа (включительно) месяца, следующего за отчетным, рассматривается как неоплата услуг Депозитария в установленные в настоящем пункте Условий порядке и срок.

В случае невозможности реализации Депозитарием права списывать с текущего (расчетного) банковского счета Депонента/Эмитента денежные средства в оплату услуг Депозитария, оплата услуг Депозитария осуществляется Депонентом/Эмитентом в соответствии со счет-фактурой, выставленной Депозитарием за фактически оказанные Депоненту/Эмитенту-юридическому лицу услуги в отчетном месяце (приложение 16 к настоящим Условиям).

1. Эмитент оплачивает услуги, оказанные Депозитарием владельцам ценных бумаг Эмитента при проведении ими депозитарных операций с ценными бумагами Эмитента, в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь.
2. В случаях, не противоречащих законодательству Республики Беларусь, Эмитент вправе оплатить услуги, оказанные Депозитарием владельцам его ценных бумаг при проведении ими операций с ценными бумагами Эмитента. При этом в Депозитарий Эмитентом должно быть направлено письменное заявление с указанием:

срока действия предоставленных Эмитентом Депозитарию прав на взыскание с Эмитента платы за услуги Депозитария, оказанные владельцам ценных бумаг Эмитента;

перечня услуг Депозитария, за оказание которых владельцам ценных бумаг Эмитента, Эмитент принимает на себя обязательства по их оплате.

Депозитарий не несет ответственности за неправомерность оплаты Эмитентом услуг, оказанных Депозитарием владельцам ценных бумаг Эмитента при проведении ими операций с ценными бумагами Эмитента.

1. В случае наличия текущего (расчетного) банковского счета Депонента/Эмитента в ином банке Республики Беларусь, Депонент/Эмитент-юридическое лицо предоставляет Депозитарию (Банку) право выставлять платежное требование с акцептом к текущему(им) (расчетному(-ым) банковскому счету(-ам) Депонента/Эмитента, открытому(-ым) в ином банке Республики Беларусь для оплаты оказанных Депоненту/Эмитенту услуг (в том числе задолженности по услугам).
2. Депонент/Эмитент, имеющий текущий (расчетный) банковский счет (а) в ином банке Республики Беларусь, обязуется в срок, не позднее 8 рабочих дней с даты заключения Договора, предоставить в Депозитарий копию (копии) заявления(-ий) на акцепт платежных требований Депозитария к текущему(-им) (расчетному(-ым) банковскому счету(-ам) Депонента/Эмитента, открытому(-ым) в ином банке Республики Беларусь, оформленное(-ые) в установленном законодательством Республики Беларусь порядке, в том числе в случае открытия в период действия настоящего Договора новых текущих (расчетных) банковских счетов, и не осуществлять его (их) отзыв до полного исполнения обязательств по настоящему Договору. Копия (копии) предоставляемого(-ых) в Депозитарий заявления (заявлений) на акцепт платежных требований Депозитария к текущему(им) (расчетному(-ым) банковскому счету(-ам) Депонента/Эмитента должны быть с отметкой банка, принявшего указанное заявление на акцепт.
3. До предоставления Эмитентом/Депонентом заявления(-ий) на акцепт платежных требований в Депозитарий, оплата услуг Депозитария осуществляется Депонентом/Эмитентом в соответствии со счет-фактурой, выставленной Депозитарием за фактически оказанные Депоненту/Эмитенту-юридическому лицу услуги в отчетном месяце (приложение 16 к настоящим Условиям).

Оплата услуг Депозитария Депонентом/Эмитентом-юридическим лицом в указанном в настоящем пункте Условий порядке производится не позднее 20-го числа (включительно) месяца, следующего за отчетным, путем безналичного перечисления денежных средств в соответствии с выставленной Депозитарием счет-фактурой. Если дата окончания срока оплаты услуг Депозитария приходится на выходной (нерабочий) день Депозитария, перечисление денежных средств осуществляется не позднее рабочего дня Депозитария, следующего за таким выходным (нерабочим) днем.

1. Оплата услуг Депозитария, оказанных Депоненту/Эмитенту в отчетном периоде, может осуществляться Депонентом/Эмитентом самостоятельно в данном отчетном периоде, с предварительным согласованием с Депозитарием платежных реквизитов для перечисления сумм вознаграждения (платы) за услуги Депозитария и последующим уведомлением Депозитария о факте оплаты услуг. Депонент/Эмитент вправе осуществить предварительную оплату услуг Депозитария, которые будут оказаны Депозитарием в будущем периоде, с предварительным согласованием с Депозитарием платежных реквизитов для перечисления сумм вознаграждения (платы) за услуги Депозитария и последующим уведомлением Депозитария о таком перечислении.
2. Оплата услуг Депозитария Депонентом (владельцем накопительного счета «депо») осуществляется в размере и в соответствии с перечнем услуг, установленным Сборником вознаграждений за операции, осуществляемые Банком, до фактического оказания услуг Депозитарием, путем безналичного перечисления денежных средств или внесения наличных денежных средств на соответствующий счет (счета) Банка.

При отказе Депонента (владельца накопительного счета «депо») от оплаты услуг Депозитария данная услуга Депозитарием не оказывается.

1. Оформление первичных учетных документов, подтверждающих оказание депозитарных услуг за отчетный период, производится Депонетом/Эмитентом единолично.

ГЛАВА 11

ОСОБЕННОСТИ ДЕПОЗИТАРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЭМИТЕНТОВ

1. Депозитарий приступает к учету прав на ценные бумаги Эмитента с момента их зачисления на корреспондентский счет Депозитария, открытий в центральном депозитарии, в соответствии с законодательством Республики Беларусь и настоящими Условиями.
2. Эмитент предоставляет Депозитарию на весь период действия Договора исключительное право на обслуживание всех выпусков ценных бумаг Эмитента, если иное не установлено законодательством Республики Беларусь.
3. Эмитент обязан представить Депозитарию документы для депозитарного обслуживания выпуска (выпусков) ценных бумаг в Депозитарий:

46.1. решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг либо его копию, заверенную подписью руководителя Эмитента либо иного лица, уполномоченного действовать от имени этого Эмитента, с указанием наименования должности, фамилии и инициалов, даты (представляется Эмитентом - резидентом Республики Беларусь);

46.2. проспект эмиссии ценных бумаг, составленный в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь, либо его копию, заверенную подписью руководителя Эмитента либо иного лица, уполномоченного действовать от имени этого Эмитента, с указанием наименования должности, фамилии и инициалов, даты (представляется Эмитентом - нерезидентом Республики Беларусь);

46.3. копию свидетельства о государственной регистрации ценных бумаг, заверенную подписью руководителя Эмитента либо иного лица, уполномоченного действовать от имени этого Эмитента, с указанием наименования должности, фамилии и инициалов, даты (представляется в случае, если выпуск эмиссионных ценных бумаг подлежит государственной регистрации);

46.4. первичные документы для перевода ценных бумаг со счета «депо» Эмитента на счета «депо» их владельцев, предусмотренные Инструкцией о порядке осуществления депозитарной деятельности, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 28.04.2018 №30.

1. Эмитент представляет в Депозитарий документы (их изменения и дополнения), указанные в пункте 46 настоящих Условий, заверенные в установленном порядке, не позднее 10 рабочих дней с момента их государственной регистрации, а также государственной регистрации нового выпуска (дополнительно выпущенных) ценных бумаг Эмитента или изменений их номинальной стоимости.
2. В случаях, не противоречащих законодательству Республики Беларусь, Эмитент вправе передавать Депозитарию информацию (документы) для ее (их) последующей передачи (направления) владельцам ценных бумаг Эмитента.
3. Срок открытия накопительных счетов «депо» владельцам ценных бумаг Эмитента в указанном порядке не может превышать 30 календарных дней со дня, следующего за днем представления Эмитентом в Депозитарий документов, на основании которых должны быть открыты эти счета, если иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь.

Если счета «депо» владельцев ценных бумаг Эмитента открыты не в Депозитарии, для перевода ценных бумаг со счета «депо» Эмитента на эти счета «депо» в Депозитарий Эмитентом представляется поручение «депо» и документы, подтверждающие приобретение (передачу) ценных бумаг, а в случае фиксации прав первых владельцев переданных на централизованный учет акций, распределяемых среди учредителей акционерного общества при его создании,- также документы, подтверждающие оплату акций (внесение вкладов в уставный фонд).

После перевода ценных бумаг Эмитента на счета «депо» их владельцев (в рамках приема на депозитарное обслуживание выпуска ценных бумаг Эмитента, нового выпуска, дополнительно выпущенных бумаг Эмитента на основании представленного Эмитентом списка владельцев ценных бумаг Эмитента) Эмитенту передаются:

реестр владельцев ценных бумаг Эмитента (сведения из реестра) (при его наличии), сформированный в указанном порядке, в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

выписка о состоянии счета «депо»/об операциях по счету «депо» Эмитента.

Выдача реестра владельцев ценных бумаг Эмитента (сведений из реестра) и выписки по счету «депо» Эмитента могут осуществляться путем их отправки Эмитенту по почте.

1. При приеме на депозитарное обслуживание Эмитента в порядке замены им депозитария эмитента, Депозитарий открывает накопительные счета «депо» владельцам ценных бумаг Эмитента (в случае их отсутствия в Депозитарии) для учета прав на ценные бумаги данного Эмитента на основании первичных документов, представленных прежним депозитарием Эмитента, в установленном законодательством Республики Беларусь порядке и сроки.

После перевода ценных бумаг Эмитента на счета «депо» их владельцев, Эмитенту передается реестр владельцев ценных бумаг Эмитента (сведения из реестра), сформированный в указанном порядке, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Выдача реестра владельцев ценных бумаг Эмитента (сведений из реестра) может осуществляться путем его отправки Эмитенту по почте.

Выписки о состоянии счетов «депо» владельцев ценных бумаг Эмитента, открытых в Депозитарии в указанном порядке, направляются им по почте.

1. Один раз в квартал, в рамках заключенного Договора, по письменному запросу Эмитента (в том числе по форме приложения 9 к настоящим Условиям), на установленную Эмитентом дату, Депозитарий представляет Эмитенту реестр владельцев ценных бумаг Эмитента, сформированный в соответствии с законодательством Республики Беларусь или сведения из реестра владельцев ценных бумаг Эмитента для составления периодической отчетности. В случае если права на ценные бумаги, выпущенные Эмитентом, учитываются в других депозитариях, Депозитарий формирует реестр/сведения из реестра на основании данных о состоянии счетов «депо» владельцев ценных бумаг Эмитента, открытых в Депозитарии, и информации о владельцах ценных бумаг, полученной от центрального депозитария.

Запрос о выдаче реестра предъявляется Эмитентом Депозитарию в письменном виде на бумажном носителе либо в виде электронного документа/документа в электронном виде и должен содержать полное наименование Эмитента ценных бумаг, его место нахождения и дату, по состоянию на которую должен быть сформирован реестр. Запрос о выдаче реестра, оформленный на бумажном носителе, должен содержать также подписи должностных лиц Эмитента с указанием наименований должностей, фамилий и инициалов и оттиск печати Эмитента согласно представленной в депозитарий карточке с образцами подписей (печать может не проставляться субъектами хозяйствования, которые в соответствии с законодательством Республики Беларусь вправе не использовать печати).

Реестр владельцев ценных бумаг Эмитента или сведения из реестра владельцев ценных бумаг Эмитента для составления периодической отчетности, могут быть представлены Эмитенту чаще, чем один раз в квартал и считаются дополнительными (предоставляются за вознаграждение в соответствии со Сборником вознаграждений за операции, осуществляемые Банком).

По согласованию с Депозитарием, в дополнение к реестру на бумажном носителе, реестр владельцев ценных бумаг Эмитента может предоставляться Эмитенту в электронном виде.

1. Депозитарий оказывает Эмитенту, являющемуся закрытым акционерным обществом, консультационные услуги на рынке ценных бумаг, за исключением Эмитента, в отношении которого принято решение о его ликвидации.
2. В случае расторжения Договора с Эмитентом данный Эмитент, за исключением эмитентов, все выпуски ценных бумаг которых исключены из Государственного реестра ценных бумаг и (или) сняты с централизованного учета (учета и хранения) в депозитарной системе, обязан заключить депозитарный договор с другим депозитарием не позднее даты, определенной в качестве даты прекращения действия Договора. Сторона, инициирующая расторжение Договора с Эмитентом, заказным письмом либо посредством системы межведомственного электронного документооборота государственных органов Республики Беларусь направляет другой стороне, а также Департаменту по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (в отношении акционерных обществ, являющихся банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями, страховыми организациями, профучастниками, специальными финансовыми организациями, акционерными инвестиционными фондами, а также акционерных обществ с местом нахождения на территории Минской области, г. Минска), территориальному органу Министерства финансов по ценным бумагам по территориальной принадлежности Эмитента (в отношении иных акционерных обществ) уведомление о расторжении Договора с Эмитентом, не позднее, чем за шестьдесят календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора с Эмитентом либо по соглашению сторон в иную дату, если иное не будет установлено законодательством Республики Беларусь.
3. В случае расторжения Договора с Эмитентом, передача документов Депозитарием новому депозитарию Эмитента в порядке замены Эмитентом депозитария Эмитента, осуществляется в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.
4. Депозитарий вправе закрывать накопительные счета «депо» владельцев ценных бумаг Эмитента после списания с них всех ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

ГЛАВА 12

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

За нарушение срока оплаты услуг Депозитария в соответствии с условиями Договора Депонент/Эмитент уплачивает Депозитарию пеню в размере 0,1 процента от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки.

За нарушение срока осуществления депозитарной операции в соответствии с условиями Договора Депозитарий уплачивает Депоненту/Эмитенту пеню в размере 0,1 процента от стоимости услуг, оплаченных (подлежащих оплате) Депозитарию за депозитарную операцию, которая не была осуществлена Депозитарием (или была осуществлена им с нарушением срока).

Расчет пени производится исходя из фактического (365 или 366) количества дней в году. Уплата пени не освобождает Депонента/Эмитента/Депозитария от исполнения своих обязательств.

1. Стороны несут ответственность за разглашение конфиденциальной информации, касающейся деятельности каждой из них и их совместных действий, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
2. Депонент/Эмитент является ответственным за полноту и достоверность данных, представляемых Депозитарию в соответствии с настоящими Условиями.
3. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом/Эмитентом (владельцами ценных бумаг Эмитента) за ущерб, причиненный действием или бездействием Депозитария, обоснованно полагавшегося на поручения Депонента/Эмитента, его уполномоченных лиц, а также на информацию, утерявшую свою достоверность из-за невыполнения Депонентом/Эмитентом подпункта 12.2 пункта 12 настоящих Условий.
4. Депозитарий не несет ответственности в случае неисполнения либо несвоевременного или не в полном объеме исполнения поручений Депонента/Эмитента по вине третьих лиц.
5. Депонент/Эмитент и Депозитарий освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение принятых на себя обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения Договора с Депонентом/Эмитентом. К таким обстоятельствам Стороны согласились отнести: стихийные бедствия, пожары, массовые беспорядки, блокады, военные действия, эпидемии, отраслевые забастовки, запреты государственных органов, а также изменение законодательства Республики Беларусь или другие независящие от Сторон обстоятельства, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить. Срок выполнения Стороной, испытывающей воздействие обстоятельств непреодолимой силы, переносится на период, в течение которого действуют такие обстоятельства или их последствия.
6. В случае возникновения обстоятельств, указанных в пункте 61 настоящих Условий, Сторона, для которой стало невозможно выполнение своих обязательств, должна в 5 (пятидневный) срок уведомить другую Сторону любыми средствами связи, позволяющими документально зафиксировать факт передачи уведомления. Отсутствие такого уведомления лишает Сторону, действия которой попали под обстоятельства непреодолимой силы, права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств.

ГЛАВА 13

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ

1. Договор вступает в силу с момента его заключения в соответствии с настоящими Условиями и считается заключенным на 1 (один) год. По истечении указанного срока, срок действия Договора автоматически продляется на каждый следующий год.
2. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, письменно уведомив об этом другую Сторону не позднее, чем за 60 календарных дней до предполагаемой даты его расторжения, если иное не предусмотрено пунктом 71 настоящих Условий. В этом случае Договор считается расторгнутым со дня, следующего за днем истечения указанного срока.

Уведомление об одностороннем отказе от Договора с Эмитентом Сторона, инициирующая расторжение, направляет другой Стороне заказным письмом или нарочным.

Договор также может быть в любой момент расторгнут по соглашению Сторон, если иное не будет установлено законодательством Республики Беларусь.

1. Депозитарий вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, в том числе в следующих случаях:

65.1. систематического (3 или более раза в течение 6 месяцев со дня первого нарушения) неисполнения или ненадлежащего исполнения Депонентом/Эмитентом обязательств по оплате услуг Депозитария;

65.2. отсутствия ценных бумаг на счете «депо» Депонента сроком более 12 месяцев;

65.3. прекращения лицензии Депозитария на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам;

65.4. по основаниям, предусмотренных законодательством Республики Беларусь в области предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения;

65.5. начала процедуры ликвидации Депонента/Эмитента;

65.6. нарушения Депонентом/Эмитентом законодательства Республики Беларусь о ценных бумагах.

1. В случае расторжения Договора и при наличии остатка ценных бумаг на счете «депо», Депонент обязан после получения им от Депозитария уведомления о расторжении Договора или с момента направления Депозитарию уведомления о расторжении Договора, открыть в другом депозитарии счет «депо» и перевести ценные бумаги, права на которые учитываются на его счете «депо» в Депозитарии, в другой депозитарий – не позднее предполагаемой даты прекращения действия Договора.
2. В случае расторжения Договора с Депонентом, Депозитарий осуществляет перевод всех ценных бумаг, учитываемых на счете «депо» Депонента, в соответствии с полученным поручением «депо» Депонента и осуществляет закрытие счета «депо» Депонента.

Если Депонент не выполнил необходимые действия для перевода своих ценных бумаг в другой депозитарий, Депозитарий осуществляет междепозитарный перевод ценных бумаг со счета «депо» этого Депонента на новый накопительный счет «депо» Депонента в соответствующий депозитарий Эмитента. Если депозитарием Эмитента является Депозитарий, то Депоненту будет открыт новый накопительный счет «депо». После зачисления на новый накопительный счет «депо» ценных бумаг Депонента, счет «депо», открытый ранее на основании Депозитарного договора, подлежит закрытию.

1. В случае расторжения Договора с Эмитентом, ценные бумаги Эмитента, учитываемые в Депозитарии, переводятся на учет в новый депозитарий Эмитента (или центральный депозитарий) в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
2. Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменять Условия.
3. Внесение Депозитарием в одностороннем порядке изменений и (или) дополнений в Договор осуществляется путем предварительного уведомления Депонента/Эмитента об изменении и дополнении настоящих Условий путем размещения новой редакции Условий (изменений или дополнений к ним) на официальном сайте Банка.

Датой уведомления Депонента/Эмитента об изменении и дополнении настоящих Условий считается дата размещения Условий в новой редакции (с учетом изменений и дополнений) на официальном интернет-сайте Банка.

Новая редакция Условий (изменения или дополнения к ним) размещается на официальном интернет-сайте Банка не менее чем за 10 календарных дней до даты вступления их в силу.

1. Депонент/Эмитент вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора в случае несогласия с новой редакцией Условий (изменениями или дополнениями к ним), размещенной на официальном интернет-сайте Банка, письменно уведомив об этом Депозитарий не позднее даты вступления в силу новой редакции Условий (изменений или дополнений к ним).

Получение Депозитарием не позднее даты вступления в силу новой редакции Условий (изменений или дополнений к ним) такого уведомления рассматривается Сторонами как отказ Депонента/Эмитента от внесения изменений в Договор. В таком случае после получения Депозитарием уведомления Стороны обязаны незамедлительно приступить к совершению всех действий и формальностей, предусмотренных пунктами 67-70 настоящих Условий и законодательством Республики Беларусь, направленных на расторжение Договора.

При этом, в случае получения Депозитарием от Депонента/Эмитента уведомления об отказе от исполнения Договора (по причине несогласия с изменением его условий) не позднее даты вступления в силу новой редакции Условий (изменений или дополнений к ним), Договор до момента его расторжения считается действующим в редакции Условий, предшествующей новой редакции Условий (изменениям или дополнениям к ним).

1. До момента внесения изменений и дополнений в настоящие Условия в случае изменения законодательства Республики Беларусь, настоящие Условия действуют в части, не противоречащей законодательству Республики Беларусь.

ГЛАВА 14

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ

1. В случае возникновения споров и разногласий в связи с исполнением, изменением и прекращением (расторжением) Договора Сторонами принимаются меры по их разрешению в претензионном порядке. Стороны устанавливают, что претензии должны быть рассмотрены и ответ на них отправлен в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения претензии в письменном (электронном) виде.
2. При неразрешении споров и разногласий в претензионном порядке они рассматриваются в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь:

экономическим судом г. Минска - в части споров и разногласий между Банком и другой Стороной, являющейся юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем;

судом Партизанского района г. Минска - в части споров и разногласий между Банком и другой Стороной, являющейся физическим лицом, не выступающим в статусе индивидуального предпринимателя.

Приложение 1

к Условиям осуществления депозитарной деятельности

ОАО «Сбер Банк»

ПЕРЕЧЕНЬ

документов для открытия счета «депо» юридическому лицу[[1]](#footnote-1)

1. Для открытия счета «депо» (или переоформления с накопительного счета «депо») с заключением Договора на имя юридического лица-резидента Республики Беларусь в Депозитарий представляются следующие документы:

1.1. письменное заявление на депозитарное обслуживание в 2 экземплярах по форме согласно приложению 2 к настоящим Условиям;

1.2. заверенная подписью руководителя юридического лица либо уполномоченного им лица и печатью этого юридического лица (при ее наличии) анкета Клиента:

1.2.1. по форме согласно приложению 3 к настоящим Условиям - в случае наличия текущего (расчетного) банковского счета, открытого в Банке;

1.2.2. по форме согласно приложению 4 к настоящим Условиям – при отсутствии текущего (расчетного) банковского счета, открытого в Банке.

1.2.3. в случае, если учредитель, участник (один из учредителей, участников) юридического лица является нерезидентом Республики Беларусь:

по форме согласно приложению 19 к настоящим Условиям (в случае наличия текущего (расчетного) банковского счета, открытого в Банке);

по форме согласно приложению 20 к настоящим Условиям (при отсутствии текущего (расчетного) банковского счета, открытого в Банке);

1.3. копия[[2]](#footnote-2) приказа о назначении на должность руководителя юридического лица - в случае подписания документов руководителем юридического лица;

1.4. в случае подписания документов представителем - доверенность или ее копия, заверенная подписью руководителя юридического лица либо иного уполномоченного лица, с указанием наименования должности, фамилии и инициалов, даты и печатью этого юридического лица (при ее наличии);

1.5. согласие на предоставление данных аутсорсинговым организациям по форме согласно приложению 24 к настоящим Условиям;

1.6. копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенная подписью руководителя юридического лица либо иного уполномоченного лица, с указанием наименования должности, фамилии и инициалов, даты и печатью этого юридического лица (при ее наличии).

Копия документа о государственной регистрации не представляется государственными органами;

1.7. копия устава (учредительного договора – для коммерческой организации, действующей только на основании учредительного договора) со штампом, свидетельствующим о проведении государственной регистрации, заверенная подписью руководителя юридического лица либо иного уполномоченного лица, с указанием наименования должности, фамилии и инициалов, даты и печатью этого юридического лица (при ее наличии).

Копия устава (положения) не представляется государственными органами и организациями, устав (положение) которых является нормативным правовым актом Республики Беларусь;

1.8. список лиц, имеющих право получать (передавать) документы, содержащие конфиденциальную информацию о депонентах, согласно [приложению 18](consultantplus://offline/ref=6D010D4F436F0929225C9AF6C580E81E643018E9EE49DD62C1F4C9A4006D27A44DAF3B5CBF5DB19FA17F4E6A8550V7N) к настоящим Условиям;

1.9. копия специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам в случае осуществления юридическим лицом указанной деятельности, заверенная подписью руководителя юридического лица либо иного уполномоченного лица с указанием наименования должности, фамилии и инициалов, даты и печатью этого юридического лица (при ее наличии).

Если в Банк юридическим лицом уже представлена копия документа о государственной регистрации, копия устава (положения), оформленные в соответствии с вышеуказанными требованиями, данное юридическое лицо вправе не представлять в Депозитарий для открытия счета «депо» указанные документы.

2. Для открытия счета «депо» (или переоформления с накопительного счета «депо») с заключением Договора на имя филиала (отделения), иного обособленного структурного подразделения юридического лица, выделенного на отдельный баланс (далее, для целей настоящего Приложения – филиал), при наличии соответствующих полномочий от юридического лица, в Депозитарий представляются следующие документы:

2.1. письменное заявление на депозитарное обслуживание (в 2 экземплярах) по форме приложения 2 к настоящим Условиям;

2.2. заверенная подписью руководителя филиала либо уполномоченного лица и печатью этого юридического лица анкета Клиента по форме согласно приложению 3 к настоящим Условиям - в случае наличия текущего (расчетного) банковского счета, открытого в Банке, или по форме согласно приложению 4 к настоящим Условиям – при отсутствии текущего (расчетного) банковского счета, открытого в Банке;

2.3. доверенность, удостоверяющую полномочия руководителя филиала либо представителя юридического лица, на представление интересов юридического лица с правом открытия счета «депо», заключения депозитарного договора, проставления подписи на необходимых документах этого юридического лица, – в случае подписания документов руководителем филиала либо уполномоченным лицом юридического лица;

2.4. копия приказа о назначении на должность руководителя филиала - в случае подписания документов руководителем филиала;

2.5. копия приказа о назначении на должность руководителя юридического лица - в случае подписания документов руководителем юридического лица;

2.6. согласие на предоставление данных аутсорсинговым организациям форме согласно приложению 24 к настоящим Условиям;

2.7. ходатайство юридического лица, подписанное руководителем юридического лица либо иным лицом, уполномоченным действовать (представлять интересы юридического лица с правом проставления подписи на необходимых документах этого юридического лица) от имени этого юридического лица, с указанием наименования должности, фамилии и инициалов, даты и главным бухгалтером юридического лица либо руководителем организации или индивидуальным предпринимателем, оказывающими данному юридическому лицу услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской и (или) отчетности;

2.8. копию положения о филиале, заверенную подписью руководителя юридического лица либо иного лица, уполномоченного действовать от имени этого юридического лица (в том числе удостоверять копии документов этого юридического лица), с указанием наименования должности, фамилии и инициалов, даты;

2.9. список лиц, имеющих право получать (передавать) документы, содержащие конфиденциальную информацию о депонентах, согласно [приложению 18](consultantplus://offline/ref=6D010D4F436F0929225C9AF6C580E81E643018E9EE49DD62C1F4C9A4006D27A44DAF3B5CBF5DB19FA17F4E6A8550V7N) к настоящим Условиям.

3. Для открытия счета «депо» (или переоформления с накопительного счета «депо») с заключением Договора на имя юридического лица-нерезидента Республики Беларусь в Депозитарий представляются следующие документы:

3.1. письменное заявление на депозитарное обслуживание в 2 экземплярах по форме согласно приложению 2 к настоящим Условиям;

3.2. заверенная подписью руководителя юридического лица либо уполномоченного им лица и печатью этого юридического лица анкета Клиента по форме согласно приложению 3 к настоящим Условиям - в случае наличия текущего (расчетного) банковского счета, открытого в Банке, или по форме согласно приложению 4 к настоящим Условиям – при отсутствии текущего (расчетного) банковского счета, открытого в Банке;

3.3. доверенность, удостоверяющую полномочия представителя юридического лица на представление его интересов с правом открытия счета «депо», заключения депозитарного договора, проставления подписи на необходимых документах этого юридического лица, оформленную в установленном порядке – в случае подписания документов уполномоченным лицом;

3.4. согласие на предоставление данных аутсорсинговым организациям форме согласно приложению 24 к настоящим Условиям;

3.5. выписка из торгового реестра страны места нахождения юридического лица - нерезидента Республики Беларусь или иное эквивалентное доказательство юридического статуса данного юридического лица - нерезидента Республики Беларусь в соответствии с законодательством страны места его нахождения, выданные не ранее трех месяцев до даты подачи заявления на открытие счета «депо»;

3.6. копия устава либо иного учредительного документа юридического лица - нерезидента Республики Беларусь в соответствии с законодательством страны места его нахождения в действующей редакции;

3.7. копия специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам (в случае если законодательством государства, где зарегистрировано юридическое лицо - нерезидент Республики Беларусь, предусмотрено лицензирование профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам) (представляется в случае открытия счета «депо» юридическому лицу - нерезиденту Республики Беларусь, являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг);

3.8. список лиц, имеющих право получать (передавать) документы, содержащие конфиденциальную информацию о депонентах, согласно [приложению 18](consultantplus://offline/ref=98FC7CCEF89A23507C39F5098D58E9EE86D40D4314A642CD32289EDC6B02899C47D6D504AE2CCCACCDEA1D01F525uAN) к настоящим Условиям.

4. В случае реорганизации (в форме слияния, присоединения, разделения, выделения) депонента - юридического лица, которому в депозитарии открыт счет «депо», его правопреемнику открывается счет «депо» на основании депозитарного договора и таких же документов, как и для открытия счета «депо» на имя юридического лица.

5. Для открытия счета "депо" юридическому лицу, являющемуся управляющей организацией паевого инвестиционного фонда, на основании депозитарного договора, заключенного с этим юридическим лицом, помимо документов, указанных в пунктах 1.1, 1.6, 1.7, 1.8 настоящего Приложения, в Депозитарий представляются следующие документы:

5.1. копия свидетельства о государственной аккредитации управляющей организации инвестиционного фонда, заверенная подписью руководителя управляющей организацией паевого инвестиционного фонда либо иного лица, уполномоченного действовать от имени этой управляющей организации паевого инвестиционного фонда, с указанием наименования должности, фамилии и инициалов, даты;

5.2. копия договора на оказание услуг по учету имущества фонда, его хранению, заключенного со специализированным депозитарием инвестиционного фонда, заверенная подписью руководителя управляющей организацией паевого инвестиционного фонда либо иного лица, уполномоченного действовать от имени этой управляющей организации паевого инвестиционного фонда, с указанием наименования должности, фамилии и инициалов, даты;

5.3. карточка с образцами подписей уполномоченных лиц специализированного депозитария инвестиционного фонда, имеющих право подписывать поручения "депо" в случае дачи согласия на распоряжение имуществом паевого инвестиционного фонда.

6. Для открытия счета "депо" юридическому лицу, являющемуся акционерным инвестиционным фондом, на основании депозитарного договора, заключенного с этим лицом, кроме документов, указанных в пунктах 1.1, 1.6, 1.7, 1.8 настоящего Приложения, в Депозитарий представляются следующие документы:

6.1. копия договора на оказание услуг по учету имущества фонда, его хранению, заключенного со специализированным депозитарием инвестиционного фонда, заверенная подписью руководителя этого акционерного инвестиционного фонда либо иного лица, уполномоченного действовать от имени акционерного инвестиционного фонда, с указанием наименования должности, фамилии и инициалов, даты;

6.2. карточка с образцами подписей уполномоченных лиц специализированного депозитария инвестиционного фонда, имеющих право подписывать поручения "депо" в случае дачи согласия на распоряжение имуществом акционерного инвестиционного фонда, предназначенным для инвестирования.

ПЕРЕЧЕНЬ

документов для открытия счета «депо» физическому лицу

1. Для открытия счета «депо» (или переоформления с накопительного счета «депо») с заключением Договора физическое лицо обязано представить в Депозитарий следующие документы:

1.1. письменное заявление на депозитарное обслуживание (в 2 экземплярах) по форме приложения 6 к настоящим Условиям;

1.2. документ, удостоверяющий личность физического лица;

1.3. согласие на предоставление персональных данных аутсорсинговым организациям по форме согласно приложению 26 к настоящим Условиям.

2. Если Депонент передает полномочия для представительства перед Депозитарием другому лицу, в Депозитарий представляется доверенность, оформленная в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.

ПЕРЕЧЕНЬ

документов для открытия счета «депо» индивидуальному предпринимателю

1. Для открытия счета «депо» (или переоформления с накопительного счета «депо») с заключением Договора индивидуальный предприниматель – резидент Республики Беларусь обязан представить в Депозитарий следующие документы:

1.1. письменное заявление на депозитарное обслуживание (в 2 экземплярах) по форме приложения 21 к настоящим Условиям;

1.2. копия документа о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;

1.3. [документ](consultantplus://offline/ref=4ED30DE9A446C478F5411599DC2F9372F66876A12C13347EC3B243F54825AD266CF96669B0FDF576DEE98F0E640B7EN), удостоверяющий личность физического лица, являющегося индивидуальным предпринимателем;

1.4. заверенная подписью индивидуального предпринимателя либо уполномоченного им лица и печатью этого индивидуального предпринимателя (при наличии) анкета Клиента по форме приложения 22 к настоящим Условиям - в случае наличия текущего (расчетного) банковского счета, открытого в Банке, или по форме приложения 23 к настоящим Условиям – при отсутствии текущего (расчетного) банковского счета, открытого в Банке;

1.5. доверенность на представление интересов индивидуального предпринимателя с правом открытия счета «депо», заключения депозитарного договора, проставления подписи на необходимых документах представляемого индивидуального предпринимателя, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь – в случае подписания документов уполномоченным лицом;

1.6. согласие на предоставление персональных данных аутсорсинговым организациям по форме согласно приложению 5 к настоящим Условиям.

2. Для открытия счета «депо» (или переоформления с накопительного счета «депо») с заключением Договора индивидуальный предприниматель – нерезидент Республики Беларусь обязан представить в Депозитарий следующие документы:

2.1. письменное заявление на депозитарное обслуживание (в 2 экземплярах) по форме приложения 21 к настоящим Условиям;

2.2. заверенная подписью индивидуального предпринимателя либо уполномоченного им лица и печатью этого индивидуального предпринимателя (при наличии) анкета Клиента по форме приложения 22 к настоящим Условиям - в случае наличия текущего (расчетного) банковского счета, открытого в Банке, или по форме приложения 23 к настоящим Условиям – при отсутствии текущего (расчетного) банковского счета, открытого в Банке;

2.3. доверенность на представление интересов индивидуального предпринимателя с правом открытия счета «депо», заключения депозитарного договора, проставления подписи на необходимых документах представляемого индивидуального предпринимателя, оформленную в установленном порядке, в случае подписания документов уполномоченным лицом;

2.4. выписка из торгового реестра страны места нахождения индивидуального предпринимателя - нерезидента Республики Беларусь или иное эквивалентное доказательство юридического статуса данного индивидуального предпринимателя - нерезидента Республики Беларусь в соответствии с законодательством страны места его нахождения, выданные не ранее трех месяцев до даты подачи заявления на открытие счета «депо»;

2.5. копия специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам (в случае если законодательством государства, где зарегистрирован индивидуальный предприниматель - нерезидент Республики Беларусь, предусмотрено лицензирование профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам) (представляется в случае открытия счета «депо» индивидуальному предпринимателю - нерезиденту Республики Беларусь, являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг);

2.6. согласие на предоставление персональных данных аутсорсинговым организациям по форме согласно приложению 5 к настоящим Условиям.

3. Документы, представленные в депозитарий для открытия счета "депо" индивидуальному предпринимателю - нерезиденту Республики Беларусь в связи с заключением депозитарного договора с этим лицом, выданные за пределами Республики Беларусь согласно законодательству иностранных государств, если иное не предусмотрено международными договорами Республики Беларусь, должны быть легализованы в дипломатических представительствах или консульских учреждениях Республики Беларусь. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский (белорусский) язык (верность перевода и (или) подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы нотариально).

Приложение 2

к Условиям осуществления депозитарной деятельности ОАО «Сбер Банк»

Типовая форма

|  |  |
| --- | --- |
| Присвоен номер счета «депо» (изменен статус счета «депо»)  от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  (дата открытия (изменения статуса)счета «депо») | Присвоен номер депозитарного договора (регистрационный номер заявления)  от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  (дата регистрации заявления) |
| Подпись работника ОАО «Сбер Банк» (Депозитария)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  (подпись) (инициалы, фамилия)  М.П. (штамп) Депозитария | |

Депозитарий ОАО «Сбер Банк»

220030, г. Минск, пр-т Независимости, 32А-1

ЗАЯВЛЕНИЕ

на депозитарное обслуживание

(юридическое лицо)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование информации** | **Информация** | |
| Полное наименование в соответствии с учредительными документами(на русском языке) |  | |
| Адрес места нахождения (юридический адрес) в соответствии с учредительными документами (индекс, населенный пункт, улица, дом, комната ит.п.) |  | |
| Учетный номер плательщика налогов в стране регистрации |  | |
| Наименование и место нахождения налоговой инспекции |  | |
| Резидентство (резидент Республики Беларусь или нерезидент Республики Беларусь) |  | |
| Банковские реквизиты(номер текущего (расчетного) банковского счета (счетов), наименование банка, код банка) |  | |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  | |
| Адрес сайта в Интернете(при наличии) |  | |
| Номера контактных телефонов |  | |
| Способ взаимодействия с Депозитарием  (нужное отметить) |  | Лично |
|  | через уполномоченное лицо |
|  | почтовая связь(получение отчетов Депозитария) |
|  | электронная почта (для информационных сообщений) |

Настоящее Заявление является документом, подтверждающим факт заключения договора на депозитарное обслуживание.

Заявляем о присоединении к Условиям осуществления депозитарной деятельности ОАО «Сбер Банк» (далее – Условия). С порядком учета (учета и хранения) ценных бумаг в Депозитарии, общими условиями осуществления депозитарной деятельности, предусмотренными законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах, Регламентом Депозитария, размером и перечнем вознаграждений (платы) за услуги Депозитария, графиком работы Депозитария ознакомлены.

Обязуемся выполнять данные Условия, все положения которых нами изучены в полном объеме, включая взаимные права и обязанности, условия и размеры оплаты вознаграждения Депозитарию, а также правила внесения изменений и дополнений в указанные документы.

Предоставляем ОАО «Сбер Банк» право и выражаем свое согласие на предоставление Банком в письменном и (или) электронном виде сведений о нашей организации, о настоящем Договоре и о выполнении обязательств по нему, в том числе составляющих банковскую тайну в соответствии с Банковским кодексом Республики Беларусь, без ограничений их по форме и содержанию группе Сбербанк (*под группой Сбербанк понимается ПАО Сбербанк, а также определяемые в соответствии с внутренними нормативными документами ПАО Сбербанк, в том числе расположенные за рубежом по отношению к ПАО Сбербанк, следующие организации: дочерние и зависимые кредитные организации (в том числе банки) ПАО Сбербанк, иные дочерние и зависимые организации ПАО Сбербанк, организации, входящие в состав банковского холдинга ОАО «Сбер Банк»*).

Просим открыть счет «депо» и доверяем осуществлять операции по настоящему счету «депо» в соответствии с данными Условиями.

В случае наличия ранее заключенного договора между Депозитарием (Банком) и Заявителем (Депонентом/Эмитентом), с момента получения Депозитарием (Банком) Заявления от Заявителя, ранее заключенный договор считается перезаключенным в редакции Договора в соответствии с Условиями и признается Сторонами Договором.

Заявитель (уполномоченное лицо Заявителя) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(должность)

действующий (ая) на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(устав, доверенность №, от (дата)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

(подпись) (инициалы, фамилия)(дата заполнения заявления)

М.П.\*

|  |  |
| --- | --- |
| Предоставляю согласие Банку[[3]](#footnote-3) на обработку предоставленныхсведений, в том числе для целей установления FATCA статуса, а также данных о номере счета/счетах в Банке, остатках по счету/счетам, и информации об операциях по счету/счетам с целью трансграничной передачи иностранному налоговому органу в порядке и объеме, не противоречащем законодательству Республики Беларусь, а также согласие на ксерокопирование, сканирование, изготовление копий на электронных носителях документов (их копий или изображений). | |
| Дата заполнения  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ | Подпись руководителя организации  или иного уполномоченного лица  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Должность) (Подпись) (Фамилия И. О.)  М.П.\* |

\*Печать может не проставляться субъектами хозяйствования, которые, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, вправе не использовать печати

Приложение 3

к Условиям осуществления депозитарной деятельности ОАО «Сбер Банк»

Типовая форма

|  |
| --- |
| Номер счета «депо»  Подпись работника ОАО «Сбер Банк» (Депозитария)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  (подпись) (инициалы, фамилия)  М.П. (штамп)Депозитария |

Депозитарий ОАО «Сбер Банк»

220030, г Минск, пр-т Независимости, 32А-1

Анкета юридического лица

(в случае наличия текущего (расчетного) счета, открытого в Банке)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование информации** | **Информация** | |
| Наименование в соответствии с учредительными документами: | | |
| - полное(на русском языке) |  | |
| - сокращенное(на русском языке) |  | |
| - полное(на английском языке) (при наличии) |  | |
| - сокращенное(на английском языке) (при наличии) |  | |
| Форма собственности |  | |
| Организационно-правовая форма |  | |
| Структура органов управления |  | |
| Регистрационные данные юридического лица: | | |
| - регистрационный номер |  | |
| - дата регистрации |  | |
| - наименование регистрирующего органа |  | |
| Страна регистрации |  | |
| Учетный номер плательщика налогов в стране регистрации |  | |
| Наименование и место нахождения налоговой инспекции |  | |
| Наименование ФСЗН |  | |
| Резидентство (резидент Республики Беларусь или нерезидент Республики Беларусь) |  | |
| Банковские реквизиты(номер текущего (расчетного) банковского счета (счетов), наименование банка, код банка) |  | |
| Адрес места нахождения (юридический адрес) соответствии с учредительными документами (индекс, населенный пункт, улица, дом, комната и т.п.) |  | |
| Фактическое место нахождения(в случае несовпадения с юридическим адресом) |  | |
| Почтовый адрес (индекс, населенный пункт, а/я)(при наличии) |  | |
| Является ли юридическое лицо налогоплательщиком США? | ДА, и укажите TIN (номер налогоплательщика) США и Fatca-статус, заполните Анкета FATCA\*юридического лица с приложениями  НЕТ | |
| Наличие бенефициарных владельцев (контролирующих лиц) (>10%), являющихся налогоплательщиками США? | ДА, и заполните Анкета FATCA\*юридического лица с приложениями  НЕТ | |
| Наличие Глобального идентификационного номера посредника Налоговой службы США (GIIN)? | ДА, и укажите данный номер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  НЕТ | |
| Является ли юридическое лицо лицом, осуществляющим финансовые операции в соответствии со статьей 1 Закона №165-З\*\*\* | ДА, и заполните приложение\*\*    НЕТ | |
| Номера контактных телефонов: | | |
| - руководителя | (\_\_\_\_\_\_\_\_)(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  код города номер телефона  (\_\_\_\_\_\_\_\_\_)(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  код оператора номер телефона | |
| - главного бухгалтера | (\_\_\_\_\_\_\_\_)(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  код города номер телефона  (\_\_\_\_\_\_\_\_\_)(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  код оператора номер телефона | |
| - иные | (\_\_\_\_\_\_)(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  код города номер телефона | |
| -факс | (\_\_\_\_\_\_\_)(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  код города номер телефона | |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  | |
| Адрес сайта в Интернете(при наличии) |  | |
| Фамилия, имя, отчество руководителя, главного бухгалтера юридического лица и (или) иных уполномоченных должностных лиц, которым в установленном порядке предоставлено право действовать от имени юридического лица: | | |
| Должностное лицо №1 – Руководитель: |  | |
| - должность |  | |
| - фамилия |  | |
| - собственное имя |  | |
| - отчество(при наличии) |  | |
| Сведения о документе, удостоверяющем личность: | Вид документа:  Серия:  Номер:  Идентификационный номер;  Дата выдачи:  Наименование государственного органа, выдавшего документ: | |
| Должностное лицо №2: |  | |
| - должность |  | |
| - фамилия |  | |
| - собственное имя |  | |
| - отчество(при наличии) |  | |
| Сведения о документе, удостоверяющем личность: | Вид документа:  Серия:  Номер:  Идентификационный номер;  Дата выдачи:  Наименование государственного органа, выдавшего документ: | |
| Вид договорных отношений с Депозитарием (тип счета «депо») (нужное отметить) |  | Депонента |
|  | Эмитента |

\*Анкета FATCA предоставляется при необходимости.

\*\* Приложение №25 предоставляется при необходимости.

\*\*\* Закон Республики Беларусь от 30.06.2014 № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения».

Клиент (уполномоченное лицо Клиента) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность)

действующий (ая) на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(устав, доверенность №, от (дата)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

(подпись) (инициалы, фамилия)(дата заполнения )

М.П.\*

\*Печать может не проставляться субъектами хозяйствования, которые, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, вправе не использовать печати.

Приложение 4

к Условиям осуществления депозитарной деятельности ОАО «Сбер Банк»

Типовая форма

|  |
| --- |
| Номер счета «депо»  Подпись работника ОАО «Сбер Банк» (Депозитария)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  (подпись) (инициалы, фамилия)  М.П. (штамп) Депозитария |

Депозитарий ОАО «Сбер Банк»

220030, г Минск, пр-т Независимости, 32А-1

Анкета юридического лица

(в случае отсутствия текущего (расчетного) счета, открытого в Банке)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование информации** | | **Информация** | |
| Наименование в соответствии с учредительными документами: | | | |
| - полное(на русском языке) | |  | |
| - сокращенное(на русском языке) | |  | |
| - полное(на английском языке) (при наличии) | |  | |
| - сокращенное(на английском языке) (при наличии) | |  | |
| Форма собственности | |  | |
| Организационно-правовая форма | |  | |
| Структура органов управления | |  | |
| Регистрационные данные юридического лица: | | | |
| - регистрационный номер | |  | |
| - дата регистрации | |  | |
| - наименование регистрирующего органа | |  | |
| Страна регистрации | |  | |
| Учетный номер плательщика налогов в стране регистрации | |  | |
| Наименование и место нахождения налоговой инспекции | |  | |
| Наименование ФСЗН | |  | |
| Резидентство (резидент Республики Беларусь или нерезидент Республики Беларусь) | |  | |
| Адрес места нахождения (юридический адрес) соответствии с учредительными документами (индекс, населенный пункт, улица, дом, комната и т.п.) | |  | |
| Фактическое место нахождения(в случае несовпадения с юридическим адресом) | |  | |
| Почтовый адрес (индекс, населенный пункт, а/я)(при наличии) | |  | |
| Является ли юридическое лицо налогоплательщиком США? | | ДА, и укажите TIN (номер налогоплательщика) США и Fatca-статус, заполните Анкета FATCA\*юридического лица с приложениями  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  НЕТ | |
| Наличие бенефициарных владельцев (контролирующих лиц) (>10%), являющихся налогоплательщиками США? | | ДА, и заполните Анкета FATCA\*юридического лица с приложениями  НЕТ | |
| Наличие Глобального идентификационного номера посредника Налоговой службы США (GIIN)? | | ДА, и укажите данный номер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  НЕТ | |
| Является ли юридическое лицо лицом, осуществляющим финансовые операции в соответствии со статьей 1 Закона №165-З\*\*\* | | ДА, и заполните приложение\*\*    НЕТ | |
| Номера контактных телефонов: | | | |
| - руководителя | | (\_\_\_\_\_\_\_\_)(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  код города номер телефона  (\_\_\_\_\_\_\_\_\_)(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  код оператора номер телефона | |
| - главного бухгалтера | | (\_\_\_\_\_\_\_\_)(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  код города номер телефона  (\_\_\_\_\_\_\_\_\_)(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  код оператора номер телефона | |
| - иные | | (\_\_\_\_\_\_\_)(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  код города номер телефона | |
| - факс | | (\_\_\_\_\_\_\_)(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  код города номер телефона | |
| Адрес электронной почты (при наличии) | |  | |
| Адрес сайта в Интернете(при наличии) | |  | |
| Фамилия, имя, отчество руководителя, главного бухгалтера юридического лица и (или) иных уполномоченных должностных лиц, которым в установленном порядке предоставлено право действовать от имени юридического лица: | | | |
| Должностное лицо №1 - Руководитель: | |  | |
| - должность | |  | |
| - фамилия | |  | |
| - собственное имя | |  | |
| - отчество(при наличии) | |  | |
| Сведения о документе, удостоверяющем личность: | | Вид документа:  Серия:  Номер:  Идентификационный номер;  Дата выдачи:  Наименование государственного органа, выдавшего документ: | |
| Должностное лицо №2: | |  | |
| - должность | |  | |
| - фамилия | |  | |
| - собственное имя | |  | |
| - отчество(при наличии) | |  | |
| Сведения о документе, удостоверяющем личность: | | Вид документа:  Серия:  Номер:  Идентификационный номер;  Дата выдачи:  Наименование государственного органа, выдавшего документ: | |
| Информация о финансово-хозяйственной деятельности и юридическом статусе: | | | |
| сведения об учредителях, бенефициарных владельцах, лицах, которые имеют право давать обязательные для юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять ее действия | |  | |
| размер зарегистрированного уставного фонда | |  | |
| основные виды деятельности юридического лица: код (5-тизначный по ОКЭД) или наименование | |  | |
| ведомственная подчиненность (код или наименование) | |  | |
| количество работников(среднесписочная численность за прошедший отчетный период (календарный год) или на последнюю отчетную дату) | |  | |
| сведения о постоянных контрагентах (наименование и УНП) | |  | |
| банковские реквизиты/сведения о счетах, открытых в других банках (номер текущего (расчетного) банковского счета (счетов), наименование банка, код банка) | |  | |
| предполагаемые среднемесячные обороты денежных средств по текущим (расчетным) счетам в белорусских рублях и иностранной валюте (в эквиваленте): | |  | |
| поступление (руб.) | |  | |
| списание (руб.) | |  | |
| -в т. ч. наличных денежных средств: | |  | |
| поступление (руб.) | |  | |
| снятие (руб.) | |  | |
| история юридического лица, положение на рынке (сведения о реорганизациях, изменениях в характере деятельности) | |  | |
| наименование аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя), проводившей(го) последнюю аудиторскую проверку (наименование и УНП) (при наличии) | |  | |
| сведения о возможности представления аудиторского заключения («Да»/«Нет») | |  | |
| являются ли руководители, главный бухгалтер юридического лица и (или) иные уполномоченные должностные лица, которым в установленном порядке предоставлено право действовать от имени юридического лица, учредителями (участниками) других организаций с долей в уставном фонде более 25 процентов или собственниками других организаций | |  | |
| являются ли учредители (участники) юридического лица, имеющие долю в уставном фонде более 25 процентов, собственники или бенефициарные владельцы учредителями (участниками) других организаций с долей в уставном фонде более 25 процентов собственниками или руководителями других организаций | |  | |
| наличие обособленных подразделений, выделенных на самостоятельный баланс: филиалов/представительств(при наличии) | |  | |
| сведения о головной организации(при наличии) | |  | |
| наличие дочерних организаций, зависимых обществ, в том числе за границей(при наличии) | |  | |
| сведения о вхождении в состав холдингов(при наличии) | |  | |
| сведения об организациях, способных прямо и (или) косвенно (через иные организации) определять решения данного юридического лица или оказывать влияние на их принятие данным юридическим лицом, а также об организациях, на принятие решений которыми данное юридическое лицо оказывает такое влияние (в случае заполнения обособленным подразделением юридического лица, указываются сведения об организациях, являющихся таковыми для юридического лица) (при наличии) | |  | |
| Объем годовой выручки за прошедший отчетный период (календарный год)\*\*\*\* | период (дд/мм/гг) | с по  (дд/мм/гг) (дд/мм/гг) | |
| сумма (в .руб.) |  | |
| Вид договорных отношений с Депозитарием (тип счета «депо») (нужное отметить) | |  | Депонента |
|  | Эмитента |

\*Анкета FATCA предоставляется при необходимости.

\*\* Приложение №25 предоставляется при необходимости.

\*\*\* Закон Республики Беларусь от 30.06.2014 № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения».

\*\*\*\* Данные о выручке от реализации товаров, продукции, работ, услуг, без учета налогов и сборов, отражаемые в бухгалтерской отчетности в форме № 2 «Отчет прибылях и убытках» за прошедший отчетный период (календарный год).

Клиент (уполномоченное лицо Клиента) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность)

действующий (ая) на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(устав, доверенность №, от (дата)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

(подпись) (инициалы, фамилия)(дата заполнения )

М.П.\*

\* Печать может не проставляться субъектами хозяйствования, которые, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, вправе не использовать печати.

Приложение 5

к Условиям осуществления депозитарной деятельности ОАО «Сбер Банк»

Примерная форма

СОГЛАСИЕ

на предоставление персональных данных аутсорсинговым организациям

(для индивидуальных предпринимателей)

Я, индивидуальный предприниматель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

(далее – Клиент), дата рождения - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, идентификационный номер - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[4]](#footnote-4):

1. предоставляю свое согласие оператору - Открытому акционерному обществу «Сбер Банк» (место нахождения: пр-т Независимости, 32А-1, 220030 г. Минск, адрес электронной почты: inbox@sber-bank.by) (далее – Банк[[5]](#footnote-5)) на предоставление (передачу) им своим аутсорсинговым организациям[[6]](#footnote-6) персональных данных Клиента на следующих условиях:

1.1. цель: осуществление разработки, модификации, настройки, технической поддержки (сопровождения) программных комплексов (средств) Банка;

1.2. перечень данных:

сведения, составляющие банковскую тайну Клиента: о текущих (расчетных) банковских счетах, в том числе о наличии счета в Банке, его владельце, номере и других реквизитах счета;

сведения, составляющие конфиденциальную информацию о Клиенте, как депоненте: наименование и место нахождения, состояние счетов «депо» и об операциях по счетам «депо»;

иные сведения: гражданство; резидентство; дата рождения; место рождения; адрес места жительства (регистрации); почтовый адрес; сведения о въездной визе (для лиц, не являющихся гражданами Республики Беларусь, если международным договором не предусмотрен безвизовый въезд на территорию Республики Беларусь), в т.ч. срок, на который выдана виза; реквизиты документа, удостоверяющего личность; учетный номер плательщика; место работы; должность; номера контактных телефонов; адрес электронной почты; сведения о представителях, лицах, способных прямо и (или) косвенно (через иных лиц) определять (оказывать влияние на принятие) решения физического лица, о лицах, на принятие решений которыми физическое лицо оказывает такое влияние; данные о выгодоприобретателе;

1.3. уполномоченные лица[[7]](#footnote-7), являющиеся аутсорсинговыми организациями:

Закрытое акционерное общество «Водород» (место нахождения: 220040, г.Минск, ул.Некрасова, 5, офис 908 далее – ЗАО «Водород») и иные лица, осуществляющие разработку, модификацию, настройку, техническую поддержку (сопровождение) сайта Банка, иных программных комплексов (средств) Банка (полный перечень указан на сайте www.sber-bank.by в разделе «Информация о Банке – защита персональных данных»);

правопреемники вышеуказанных лиц.

2. Общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных: сбор персональных данных осуществляется Банком на бумажном носителе и в электронном виде (с дальнейшей их обработкой, включая хранение, как в письменной, так и электронной форме), в том числе посредством программных комплексов (средств) Банка; предоставление персональных данных осуществляется Банком с использованием защищенных каналов связи.

3. Подтверждаю, что Банком мне разъяснено следующее:

3.1. я имею право:

3.1.1. отказаться от дачи настоящего согалсия;

3.1.2. в любое время без объяснения причин отозвать свое согласие, предоставленное Банку;

3.1.3. на получение от Банка информации, касающейся обработки моих персональных данных;

3.1.4. требовать от Банка внесения изменений в персональные данные в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими или неточными;

3.1.5. получать от Банка информацию о предоставлении моих персональных данных третьим лицам один раз в календарный год бесплатно, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Беларусь;

3.1.6. требовать от Банка бесплатного прекращения обработки персо3нальных данных, включая их удаление, при отсутствии оснований для обработки персональных данных, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь;

3.1.7. обжаловать действия (бездействие) и решения Банка, нарушающие мои права при обработке персональных данных, в Национальный центр защиты персональных данных Республики Беларусь в порядке, установленном законодательством об обращениях граждан и юридических лиц. Принятое Национальным центром защиты персональных данных Республики Беларусь решение может быть обжаловано мною в суд в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь;

3.2. механизм реализации прав:

3.2.1. для реализации прав, предусмотренных подпунктами 3.1.2 – 3.1.6 настоящего пункта, мне необходимо подать Банку заявление (любой из вариантов):

в письменной форме (при личном присутствии - с предъявлением документа, удостоверяющего мою личность);

в виде электронного документа с использованием моей электронной цифровой подписи (при наличии с Банком и посредством использования соответствующего канала электронного документооборота по форме, установленной Банком и размещенной в данном канале);

в виде документа в электронном виде без использования моей электронной цифровой подписи (при наличии с Банком и посредством использования соответствующего канала дистанционного банковского обслуживания по форме, установленной Банком и размещенной в данном канале);

3.2.2. заявление должно содержать:

мои фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется), адрес моего места жительства (места пребывания);

дату моего рождения;

мой идентификационный номер, при отсутствии такого номера - номер документа, удостоверяющего мою личность;

изложение сути моих требований;

при подаче заявления: в письменной форме – мою личную подпись; в виде электронного документа с использованием электронной цифровой подписи – мою электронную цифровую подпись; в виде документа в электронном виде без использования электронной цифровой подписи – отметку о подписании мною заявления (его направлении Банку), проставляемую в соответствующем канале дистанционного банковского обслуживания;

3.3. последствия:

3.3.1. в случае дачи согласия Банк сможет обрабатывать мои персональные данные на цель, указанную в согласии, и совершать действия, связанные с их достижением;

3.3.2. в случае отказа в даче согласия на обработку персональных данных Банк может отказать в заключении со мной депозитарного договора (договора на депозитарное обслуживание), а также открытии счета «депо» (в случае если он открывается без заключения указанного договора) (его изменении и (или) исполнении и (или) прекращении).

3. Настоящее согласие действует в течение 1 (одного) года со дня его подписания, с автоматическим продлением его на каждый последующий год до момента прекращения действия депозитарного договора (договора на депозитарное обслуживание), закрытия счета «депо» (в случае его открытия без указанного договора), отзыва настоящего согласия или прекращения его действия по иным правовым основаниям согласно законодательству Республики Беларусь.

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ г. Индивидуальный предприниматель

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, инициалы, фамилия клиента, его представителя)

Настоящее согласие получено:

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, инициалы, фамилия работника Банка)».

Приложение 6

к Условиям осуществления депозитарной деятельности ОАО «Сбер Банк»

Типовая форма

|  |  |
| --- | --- |
| Присвоен номер счета «депо» (изменен статус счета «депо»)  от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  (дата открытия (изменения статуса) счета «депо») | Присвоен номер депозитарного договора (регистрационный номер заявления)  от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  (дата регистрации заявления) |
| Подпись работника ОАО «Сбер Банк» (Депозитария)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  (подпись) (инициалы, фамилия)  М.П. (штамп) Депозитария | |

Депозитарий ОАО «Сбер Банк»

220030, г Минск, пр-т Независимости, 32А-1

ЗАЯВЛЕНИЕ

на депозитарное обслуживание

(физическое лицо)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование информации** | **Информация** | |
| Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) |  | |
| Предыдущие фамилии (при регистрации рождения, заключения брака(ов) и др. |  | |
| Гражданство (страна) |  | |
| Резидентство (резидент Республики Беларусь или нерезидент Республики Беларусь) |  | |
| Дата рождения |  | |
| Место рождения (страна, населенный пункт) |  | |
| Адрес места жительства (регистрации)  (индекс, населенный пункт, улица, дом, квартира и т.п.) |  | |
| Почтовый адрес (при наличии) |  | |
| Сведения о въездной визе (для лиц, не являющихся гражданами Республики Беларусь, если международным договором не предусмотрен безвизовый въезд на территорию Республики Беларусь), в том числе срок, на который выдана виза |  | |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность: |  | |
| - вид документа |  | |
| - серия |  | |
| - номер |  | |
| - Идентификационный номер |  | |
| - наименование государственного органа, выдавшего документ |  | |
| - дата выдачи |  | |
| Учетный номер плательщика  (на основании документа, подтверждающего постановку на учет в налоговом органе) |  | |
| Место работы |  | |
| Должность |  | |
| Банковские реквизиты для выплаты доходов по ценным бумагам (номер балансового счета, номер текущего (расчетного) банковского счета/счета с использованием банковской платежной карточки, наименование банка, код банка) |  | |
| Номера контактных телефонов |  | |
| Адрес электронной почты(при наличии) |  | |
| Сведения о представителях, лицах, способных прямо и (или) косвенно (через иных лиц) определять (оказывать влияние на принятие) решения физического лица, о лицах, на принятие решений которыми физическое лицо оказывает такое влияние (укажите при наличии) |  | |
| Данные о выгодоприобретателе (при наличии) |  | |
| Способ взаимодействия с Депозитарием  (нужное отметить) |  | Лично |
|  | через уполномоченное лицо |
|  | почтовая связь (получение отчетов Депозитария) |
|  | электронная почта (для информационных сообщений) |

Настоящее Заявление является документом, подтверждающим факт заключения договора на депозитарное обслуживание.

Заявляю о присоединении к Условиям осуществления депозитарной деятельности ОАО «Сбер Банк» (далее – Условия). С порядком учета (учета и хранения) ценных бумаг в Депозитарии, общими условиями осуществления депозитарной деятельности, предусмотренными законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах, Регламентом Депозитария, размером и перечнем вознаграждений (платы) за услуги Депозитария, графиком работы Депозитария ознакомлен(а).

Обязуюсь выполнять данные Условия, все положения которых мною изучены в полном объеме, включая взаимные права и обязанности, условия и размеры оплаты вознаграждения Депозитарию, а также правила внесения изменений и дополнений в указанные документы.

Прошу открыть счет «депо» и доверяю осуществлять операции по настоящему счету «депо» в соответствии с данными Условиями.

В случае наличия ранее заключенного договора между Депозитарием (Банком) и Заявителем (Депонентом), с момента получения Депозитарием (Банком) Заявления от Заявителя, ранее заключенный договор считается перезаключенным в редакции Договора в соответствии с Условиями и признается Сторонами Договором.

Заявитель (уполномоченное лицо Заявителя)\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

(подпись) (инициалы, фамилия)

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

(дата заполнения заявления)

действующий (ая) на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(заполняется при необходимости) (доверенность №, от (дата)

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(Фамилия, имя, отчество)

-настоящим подтверждаю, что являюсь / не являюсь налоговым резидентом США в

(нужное отметить)

соответствии с Законом США «О налогообложении иностранных счетов» («Foreign Account Tax Compliance Act», «FATCA»).

Предоставляю согласие Банку[[8]](#footnote-8) на обработку предоставленных сведений, в том числе для целей установления FATCA статуса, а также данных о номере счета/счетах в Банке, остатках по счету/счетам, и информации об операциях по счету/счетам с целью трансграничной передачи иностранному налоговому органу в порядке и объеме, не противоречащем законодательству Республики Беларусь, а также согласие на ксерокопирование, сканирование, изготовление копий на электронных носителях документов (их копий или изображений).

Заявитель (уполномоченное лицо Заявителя)\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

(подпись) (инициалы, фамилия)

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

(дата заполнения заявления)

действующий (ая) на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(заполняется при необходимости) (доверенность №, от (дата)

Приложение 7

к Условиям осуществления депозитарной деятельности ОАО «Сбер Банк»

Примерная форма

|  |
| --- |
| Номер счета «депо»  Подпись работника ОАО «Сбер Банк» (Депозитария)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  (подпись) (инициалы, фамилия)  М.П. (штамп) Банка (Депозитария) |

Депозитарий ОАО «Сбер Банк»

220030, г Минск, пр-т Независимости, 32А-1

ЗАЯВЛЕНИЕ

на внесение изменений в анкету Депонента/Эмитента

(юридическое лицо)

Просим внести изменения в анкету Депонента/Эмитента в связи с изменениями, внесенными в учредительные документы, изменением банковских реквизитов или иных сведений.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование информации** | | **Информация** | |
| Наименование в соответствии с учредительными документами: | | | |
| - полное (на русском языке) | |  | |
| - сокращенное (на русском языке) | |  | |
| - полное(на английском языке) (при наличии) | |  | |
| - сокращенное(на английском языке) (при наличии) | |  | |
| Форма собственности | |  | |
| Организационно-правовая форма | |  | |
| Структура органов управления | |  | |
| Регистрационные данные юридического лица: | | | |
| - регистрационный номер | |  | |
| - дата регистрации | |  | |
| - наименование регистрирующего органа | |  | |
| Страна регистрации | |  | |
| Учетный номер плательщика налогов (аналогичный номер) в стране регистрации | |  | |
| Наименование и место нахождения налоговой инспекции | |  | |
| Резидентство (резидент Республики Беларусь или нерезидент Республики Беларусь) | |  | |
| Адрес места нахождения (юридический адрес) соответствии с учредительными документами (индекс, населенный пункт, улица, дом, комната и т.п.) | |  | |
| Фактическое место нахождения(в случае несовпадения с юридическим адресом) | |  | |
| Почтовый адрес (индекс, населенный пункт, а/я)(при наличии) | |  | |
| Является ли юридическое лицо налогоплательщиком США? | | ДА, и укажите TIN (номер налогоплательщика) США и Fatca-статус, заполните Анкета FATCA\*юридического лица с приложениями  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  НЕТ | |
| Наличие бенефициарных владельцев (контролирующих лиц) (>10%), являющихся налогоплательщиками США? | | ДА, и заполните Анкета FATCA\*юридического лица с приложениями  НЕТ | |
| Наличие Глобального идентификационного номера посредника Налоговой службы США (GIIN)? | | ДА, и укажите данный номер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  НЕТ | |
| Является ли юридическое лицо лицом, осуществляющим финансовые операции в соответствии со статьей 1 Закона №165-З\*\*\* | | ДА, и заполните приложение\*\*    НЕТ | |
| Номера контактных телефонов: | | | |
| - руководителя | | (\_\_\_\_\_\_\_\_)(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  код города номер телефона  (\_\_\_\_\_\_\_\_\_)(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  код оператора номер телефона | |
| - главного бухгалтера | | (\_\_\_\_\_\_\_\_)(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  код города номер телефона  (\_\_\_\_\_\_\_\_\_)(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  код оператора номер телефона | |
| - иные | | (\_\_\_\_\_\_\_)(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  код города номер телефона | |
| - факс | | (\_\_\_\_\_\_\_)(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  код города номер телефона | |
| Адрес электронной почты (при наличии) | |  | |
| Адрес сайта в Интернете(при наличии) | |  | |
| Фамилия, имя, отчество руководителя, главного бухгалтера юридического лица и (или) иных уполномоченных должностных лиц, которым в установленном порядке предоставлено право действовать от имени юридического лица: | | | |
| Должностное лицо №1 - Руководитель: | |  | |
| - должность | |  | |
| - фамилия | |  | |
| - собственное имя | |  | |
| - отчество(при наличии) | |  | |
| Сведения о документе, удостоверяющем личность: | | Вид документа:  Серия:  Номер:  Идентификационный номер;  Дата выдачи:  Наименование государственного органа, выдавшего документ: | |
| Должностное лицо №2: | |  | |
| - должность | |  | |
| - фамилия | |  | |
| - собственное имя | |  | |
| - отчество (при наличии) | |  | |
| Сведения о документе, удостоверяющем личность: | | Вид документа:  Серия:  Номер:  Идентификационный номер;  Дата выдачи:  Наименование государственного органа, выдавшего документ: | |
| Информация о финансово-хозяйственной деятельности и юридическом статусе | | | |
| сведения об учредителях, бенефициарных владельцах, лицах, которые имеют право давать обязательные для юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять ее действия | |  | |
| размер зарегистрированного уставного фонда | |  | |
| основные виды деятельности юридического лица: код (5-тизначный по ОКЭД) или наименование | |  | |
| ведомственная подчиненность (код или наименование) | |  | |
| количество работников(среднесписочная численность за прошедший отчетный период (календарный год) или на последнюю отчетную дату) | |  | |
| сведения о постоянных контрагентах (наименование и УНП) | |  | |
| банковские реквизиты/ сведения о счетах, открытых в банках (номер (номера) текущего (расчетного) банковского счета (счетов), наименование банка, код банка) | |  | |
| предполагаемые среднемесячные обороты денежных средств по текущим (расчетным) счетам в белорусских рублях и иностранной валюте (в эквиваленте): | |  | |
| поступление (руб.) | |  | |
| списание (руб.) | |  | |
| -в т. ч. наличных денежных средств: | |  | |
| поступление (руб.) | |  | |
| снятие (руб.) | |  | |
| история юридического лица, положение на рынке (сведения о реорганизациях, изменениях в характере деятельности) | |  | |
| наименование аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя), проводившей(го) последнюю аудиторскую проверку(наименование и УНП) (при наличии) | |  | |
| сведения о возможности представления аудиторского заключения («Да»/«Нет») | |  | |
| являются ли руководители, главный бухгалтер юридического лица и (или) иные уполномоченные должностные лица, которым в установленном порядке предоставлено право действовать от имени юридического лица, учредителями (участниками) других организаций с долей в уставном фонде более 25 процентов или собственниками имущества других организаций | |  | |
| являются ли учредители (участники) юридического лица, имеющие долю в уставном фонде более 25 процентов, собственники или бенефициарные владельцы учредителями (участниками) других организаций с долей в уставном фонде более 25 процентов собственниками или руководителями других организаций | |  | |
| наличие обособленных подразделений, выделенных на самостоятельный баланс: филиалов/отдельных структурных подразделений (при наличии) | |  | |
| Сведения о головной организации(при наличии) | |  | |
| наличие дочерних организаций, зависимых обществ, в том числе за границей(при наличии) | |  | |
| Сведения о вхождении в состав холдингов(при наличии) | |  | |
| сведения об организациях, способных прямо и (или) косвенно (через иные организации) определять решения данного юридического лица или оказывать влияние на их принятие данным юридическим лицом, а также об организациях, на принятие решений которыми данное юридическое лицо оказывает такое влияние (в случае заполнения обособленным подразделением юридического лица, указываются сведения об организациях, являющихся таковыми для юридического лица) (при наличии) | |  | |
| Объем годовой выручки за прошедший отчетный период (календарный год) \*\*\*\* | период (дд/мм/гг) | с по  (дд/мм/гг) (дд/мм/гг) | |
| сумма (в млн. руб.) |  | |
| Способ взаимодействия с Депозитарием  (нужное отметить) | |  | Лично |
|  | через уполномоченное лицо |
|  | почтовая связь (получение отчетов Депозитария) |
|  | электронная почта (для информационных сообщений) |
| Вид договорных отношений с Депозитарием (тип счета «депо») (нужное отметить) | |  | Депонента |
|  | Эмитента |

\*Анкета FATCA предоставляется при необходимости.

\*\* Приложение №25 предоставляется при необходимости.

\*\*\* Закон Республики Беларусь от 30.06.2014 № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения».

\*\*\*\*- Данные о выручке от реализации товаров, продукции, работ, услуг, без учета налогов и сборов, отражаемые в бухгалтерской отчетности в форме № 2 «Отчет прибылях и убытках» за прошедший отчетный период (календарный год).

Клиент (уполномоченное лицо Клиента) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность)

действующий (ая) на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(устав, доверенность №, от (дата)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

(подпись) (инициалы, фамилия)(дата заполнения )

М.П.\*

\*Печать может не проставляться субъектами хозяйствования, которые, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, вправе не использовать печати.

|  |  |
| --- | --- |
| Предоставляю согласие Банку[[9]](#footnote-9) на обработку предоставленных сведений, в том числе для целей установления FATCA статуса, а также данных о номере счета/счетах в Банке, остатках по счету/счетам, и информации об операциях по счету/счетам с целью трансграничной передачи иностранному налоговому органу в порядке и объеме, не противоречащем законодательству Республики Беларусь, а также согласие на ксерокопирование, сканирование, изготовление копий на электронных носителях документов (их копий или изображений) | |
| Дата заполнения  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ | Подпись руководителя организации  или иного уполномоченного лица  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Должность) (Подпись) (Фамилия И. О.)  М.П.\* |

\*Печать может не проставляться субъектами хозяйствования, которые, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, вправе не использовать печати.

Приложение 8

к Условиям осуществления депозитарной деятельности ОАО «Сбер Банк»

Примерная форма

|  |
| --- |
| Номер счета «депо»  Подпись работника ОАО «Сбер Банк» (Депозитария)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  (подпись) (инициалы, фамилия)  М.П. (штамп) Банка (Депозитария) |

Депозитарий ОАО «Сбер Банк»

220030, г Минск, пр-т Независимости, 32А-1

ЗАЯВЛЕНИЕ

на внесении изменений в анкету Депонента

(физическое лицо)

Прошу внести изменения в анкету Депонента в связи с изменением данных паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), банковских реквизитов для выплаты доходов по ценным бумагам или иных сведений.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование информации** | **Информация** | |
| Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) |  | |
| Гражданство(страна) |  | |
| Резидентство (резидент Республики Беларусь или нерезидент Республики Беларусь) |  | |
| Дата рождения |  | |
| Место рождения (страна, населенный пункт) |  | |
| Адрес места жительства (регистрации)  (индекс, населенный пункт, улица, дом, квартира и т.п.) |  | |
| Почтовый адрес(при наличии) |  | |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность: |  | |
| - вид документа |  | |
| - серия |  | |
| - номер |  | |
| - Идентификационный номер |  | |
| - наименование государственного органа, выдавшего документ |  | |
| - дата выдачи |  | |
| Банковские реквизиты для выплаты доходов по ценным бумагам (номер балансового счета, номер текущего (расчетного) банковского счета/счета с использованием банковской платежной карточки, наименование банка, код банка) |  | |
| Номера контактных телефонов |  | |
| Адрес электронной почты(при наличии) |  | |
| Способ взаимодействия с Депозитарием  (нужное отметить) |  | Лично |
|  | через уполномоченное лицо |
|  | почтовая связь (получение отчетов Депозитария) |
|  | электронная почта (для информационных сообщений) |

Заявитель (уполномоченное лицо Заявителя) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

(подпись) (инициалы, фамилия)

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

(дата заполнения заявления)

действующий (ая) на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(заполняется при необходимости) (доверенность №, от (дата)

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(Фамилия, имя, отчество)

настоящим подтверждаю, что являюсь / не являюсь налоговым резидентом США в

(нужное отметить)

соответствии с Законом США «О налогообложении иностранных счетов» («Foreign Account Tax Compliance Act», «FATCA»).

Предоставляю согласие Банку на обработку предоставленных сведений, в том числе для целей установления FATCA статуса, а также данных о номере счета/счетах в Банке, остатках по счету/счетам, и информации об операциях по счету/счетам с целью трансграничной передачи иностранному налоговому органу в порядке и объеме, не противоречащем законодательству Республики Беларусь, а также согласие на ксерокопирование, сканирование, изготовление копий на электронных носителях документов (их копий или изображений).

Заявитель (уполномоченное лицо Заявителя)\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

(подпись) (инициалы, фамилия)

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

(дата заполнения заявления)

действующий (ая) на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(заполняется при необходимости) (доверенность №, от (дата)

Приложение 9

к Условиям осуществления депозитарной деятельности ОАО «Сбер Банк»

Примерная форма

Депозитарий ОАО «Сбер Банк»

220030, г Минск, пр-т Независимости, 32А-1

ЗАПРОС

о выдаче реестра владельцев ценных бумаг

№ \_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование Эмитента)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(место нахождения Эмитента)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование выпуска (выпусков) ценных бумаг Эмитента (вид, категория (тип), номер и (или) код выпуска ценных бумаг) |  |
| 2. | Дата формирования реестра владельцев ценных бумаг Эмитента (по состоянию на) |  |
| 3. | Цель формирования реестра владельцев ценных бумаг Эмитента (для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, получение дивидендов, для составления отчетов и т.п.) |  |
| 4. | Вид представления реестра владельцев ценных бумаг Эмитента (на бумажном носителе или в электронном виде) |  |

Руководитель Эмитента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

(уполномоченное лицо) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.\*

\*Печать может не проставляться субъектами хозяйствования, которые, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, вправе не использовать печати.

Приложение 10

к Условиям осуществления депозитарной деятельности ОАО «Сбер Банк»

Примерная форма

Депозитарий ОАО «Сбер Банк»

220030, г Минск, пр-т Независимости, 32А-1

ЗАЯВЛЕНИЕ

на переоформление прав собственности на ценные бумаги

Прошу переоформить права собственности на наследуемые мною ценные бумаги (акции/облигации) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(наименование Эмитента акций/облигаций)

согласно свидетельству о праве на наследство \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(по закону/завещанию, о праве собственности)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата и № свидетельства, наименование нотариальной конторы, выдавшей свидетельство)

и осуществить перевод наследуемых акций в количестве \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ штук

(количество акций/облигаций цифрами)

на открытый на мое имя счет «депо» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в депозитарии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать нужное: счет «депо» Новый в Депозитарии ОАО «Сбер Банк» (Банк) /или номер счета «депо», открытый на имя наследника в Депозитарии Банка/ или номер счета «депо», открытый в другом депозитарии (с указанием наименования депозитария).

Согласен(на) получить наследственное имущество, увеличенное/уменьшенное (лишнее зачеркнуть) на неделимую часть акции, в связи с тем, что наследственное имущество в виде акций указанного общества состоит из неделимого количества акций (заполняется при необходимости).

Сообщаю сведения, необходимые для заполнения моей анкеты Депонента:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование информации** | **Информация** |
| Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) |  |
| Гражданство(страна) |  |
| Резидентство (резидент Республики Беларусь или нерезидент Республики Беларусь) |  |
| Дата рождения |  |
| Место рождения (страна, населенный пункт) |  |
| Адрес места жительства (регистрации)  (индекс, населенный пункт, улица, дом, квартира и т.п.) |  |
| Почтовый адрес(при наличии) |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность: |  |
| - вид документа |  |
| - серия |  |
| - номер |  |
| - Идентификационный номер |  |
| - наименование государственного органа, выдавшего документ |  |
| - дата выдачи |  |
| Банковские реквизиты для выплаты доходов по ценным бумагам (номер балансового счета, номер текущего (расчетного) банковского счета/счета с использованием банковской платежной карточки, наименование банка, код банка) |  |
| Номера контактных телефонов |  |
| Адрес электронной почты(при наличии) |  |

Настоящим подтверждаю, что требования Устава Эмитента в части переоформления прав на ценные бумаги Эмитента соблюдены (при переоформлении прав собственности на акции закрытого акционерного общества).

Заявитель (уполномоченное лицо Заявителя) \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

(подпись) (инициалы, фамилия)

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

(дата заполнения заявления)

действующий (ая) на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(заполняется при необходимости) (доверенность №, от (дата)

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(Фамилия, имя, отчество)

настоящим подтверждаю, что являюсь / не являюсь налоговым резидентом США в

(нужное отметить)

соответствии с Законом США «О налогообложении иностранных счетов» («Foreign Account Tax Compliance Act», «FATCA»).

Предоставляю согласие Банку на обработку предоставленных сведений, в том числе для целей установления FATCA статуса, а также данных о номере счета/счетах в Банке, остатках по счету/счетам, и информации об операциях по счету/счетам с целью трансграничной передачи иностранному налоговому органу в порядке и объеме, не противоречащем законодательству Республики Беларусь, а также согласие на ксерокопирование, сканирование, изготовление копий на электронных носителях документов (их копий или изображений).

Заявитель (уполномоченное лицо Заявителя) \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

(подпись) (инициалы, фамилия)

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

(дата заполнения заявления)

действующий (ая) на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(заполняется при необходимости) (доверенность №, от (дата)

Приложение 11

к Условиям осуществления депозитарной деятельности ОАО «Сбер Банк»

Типовая форма

|  |  |
| --- | --- |
| КАРТОЧКА  с образцами подписей | ОТМЕТКА ДЕПОЗИТАРИЯ  Разрешение на прием  образцов подписей |
|
|
|  | Руководитель депозитария  (или уполномоченное им лицо) |
| (полное наименование юридического лица)  Место нахождения: |
|
| Наименование вышестоящего органа: | (подпись)  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г. |
| Наименование депозитария: | ПРОЧИЕ ОТМЕТКИ |
| Место нахождения депозитария: |
| Сообщаем образцы подписей (подписи) и оттиска печати\*, которые просим считать обязательными при осуществлении переводов ценных бумаг со счета «депо» № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Счет «депо» № \_\_\_\_\_

(наименование юридического лица)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование должности | Фамилия, собственное имя, отчество(если таковое имеется) | Образец подписи | Образец оттиска  Печати1 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Место для печати организации,

заверившей полномочия и подписи\* «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

(подпись) (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

(подпись) (инициалы, фамилия)

Удостоверительная надпись

\* Печать может не проставляться субъектами хозяйствования, которые, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, вправе не использовать печати.

Приложение 12

к Условиям осуществления депозитарной деятельности ОАО «Сбер Банк»

Типовая форма

|  |  |
| --- | --- |
| КАРТОЧКА  с образцом подписи  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) физического лица)  Место жительства (место пребывания):  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ОТМЕТКА ДЕПОЗИТАРИЯ  Разрешение на прием  образцов подписей |
| Руководитель депозитария  (или уполномоченное им лицо)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись)  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_г.  ПРОЧИЕ ОТМЕТКИ  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|
|
|
|
| Наименование депозитария: |
| Место нахождения депозитария: |
| Сообщаю образец подписи (образцы подписей), который прошу считать обязательным при осуществлении переводов ценных бумаг со счета «депо»  № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Образец подписи |

Удостоверительная надпись

Приложение 13

к Условиям осуществления депозитарной деятельности ОАО «Сбер Банк»

Типовая форма

Поручение "депо" на перевод ценных бумаг

№ \_\_ от "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Идентификационный код выпуска эмиссионных ценных бумаг (код ISIN, код CFI) | | | | | |  | | | |
| Вид, категория и тип эмиссионных ценных бумаг | | | | | |  | | | |
| Сокращенное наименование эмитента эмиссионных ценных бумаг | | | | | |  | | | |
| Д Е Б Е Т | | | | | | | |  | |
| Переводоотправитель | | | Счет "депо" N | | | |  | | Количество эмиссионных ценных бумаг |
|  | | |
| Номер раздела счета "депо" | | | |  | |  |
| Номер балансового счета | | | |  | |
| Депозитарий переводоотправителя | | | Корсчет "депо" ЛОРО N | | | | |  | |
|  | | |
| Раздел корсчета "депо" ЛОРО N | | | | |  | |
| К Р Е Д И Т | | | | | | | |  | |
| Переводополучатель | | | | Счет "депо" N | | | |  | |
|  | | | |
| Номер раздела счета "депо" | | | |  | |
| Номер балансового счета | | | |  | |
| Депозитарий переводополучателя | | | | Корсчет "депо" ЛОРО N | | | |  | |
|  | | | |
| Раздел корсчета "депо" ЛОРО N | | | |  | |
| Количество эмиссионных ценных бумаг (прописью) |  | | | | | | | | |
| Назначение и (или) основание |  | | | | | | | | |
| Подпись (подписи) инициатора перевода  М.П. | |  | | | Проведено депозитарием  Подпись уполномоченного работника  депозитария | | | | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Подпись уполномоченного работника специализированного депозитария инвестиционного фонда  М.П.  Подпись уполномоченного работника депозитария переводоотправителя |  | Проведено центральным депозитарием  Подпись уполномоченного работника  центрального депозитария | | |  | | | Проведено центральным депозитарием  Подпись уполномоченного работника  центрального депозитария | | | | |

Приложение 14

к Условиям осуществления депозитарной деятельности ОАО «Сбер Банк»

Типовая форма

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТА «ДЕПО»

(переоформлении накопительного счета «депо» на счет «депо» с заключением Договора)

(юридическое лицо)

Депозитарий: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место нахождения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Владелец счета «депо» (Депонент/Эмитент): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

УНП: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место нахождения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В Депозитарии на Ваше имя открыт счет «депо»: № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

(переоформлен накопительный счет «депо»)

Дата открытия счета «депо»: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(переоформления накопительного счета «депо»)

Представитель депозитария \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

(подпись) (инициалы, фамилия)

М.П. (штамп)

Приложение 15

к Условиям осуществления депозитарной деятельности ОАО «Сбер Банк»

Типовая форма

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТА «ДЕПО»

(переоформлении накопительного счета «депо» на счет «депо» с заключением Договора)

(физическое лицо)

Депозитарий: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место нахождения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Владелец счета «депо» (Депонент): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)

Данные документа, удостоверяющего лтчность:

Наименование\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Серия:\_\_\_\_\_\_\_\_

Номер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Идентификационный номер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место выдачи: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата выдачи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место жительства: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В Депозитарии на Ваше имя открыт счет «депо»: № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

(переоформлен накопительный счет «депо»)

Дата открытия счета «депо»: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(переоформления накопительного счета «депо»)

Представитель депозитария \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

(подпись) (инициалы, фамилия)

М.П. (штамп)

Приложение 16

к Условиям осуществления депозитарной деятельности ОАО «Сбер Банк»

Примерная форма

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Депозитарий: | |  | | СЧЕТ-ФАКТУРА №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| Место нахождения | |  | | от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. | | | | |
| Счет | |  | | г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (место составления) | | | | |
| УНП | |  | | Основание:  Договор № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ г. | | | | |
| Плательщик: | |  | |
| Место нахождения | |  | |
| Р/cчет | |  | |
| УНП | |  | |
| Дополнение: | | Услуги, оказанные депозитарием  с «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. по «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_ г.  согласно\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование документа, которым утвержден размер вознаграждений за услуги банка) | | | | | | |
| № п/п | Наименование услуги | Единица  измерения | Количество | | Размер вознаграждений за услуги банка, белорусских рублей (долларов США) | Сумма без НДС, белорусских рублей (долларов США) | Сумма НДС,  белорусских рублей (долларов США) | Сумма с НДС, белорусских рублей (долларов США) |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |
| ИТОГО: | | Х | Х | | Х |  |  |  |
| Итого к оплате (прописью):  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (обоснование размера вознаграждений (платы)  Представитель депозитария \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ )  (уполномоченное лицо) (подпись) (инициалы, фамилия)  М.П. | | | | | | | | |

Приложение 17

к Условиям осуществления депозитарной деятельности ОАО «Сбер Банк»

Примерная форма

Запрос на оказание услуг по раскрытию информации

на рынке ценных бумаг

Наименование Эмитента/Депонента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Депозитарный договор № \_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование(я), под которым необходимо разместить документ(ы) на ЕПФР |  |
| 2. | Способ передачи документа в Депозитарий (на бумажном носителе/на магнитном носителе/с использованием СДБО «BS-Client») |  |
| 3. | Имя файла(ов)(заполняется в случае передачи документов на магнитном носителе/с использованием СДБО «BS-Client») |  |
| 4. | Дата передачи документа(ов) в Депозитарий для размещения |  |

Руководитель Эмитента/Депонента

(уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

(подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.\*

Исполнено Депозитарием

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Печать может не проставляться субъектами хозяйствования, которые, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, вправе не использовать печати.

Приложение 18

к Условиям осуществления депозитарной деятельности ОАО «Сбер Банк»

Типовая форма

СПИСОК лиц,

имеющих право получать (передавать) документы, содержащие конфиденциальную информацию о депонентах

Наименование юридического лица

(депозитария либо Эмитента) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование должности | Фамилия, собственное имя, отчество (если имеется) | Образец подписи |
|  |  |  |  |

Руководитель юридического лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(инициалы, фамилия) (подпись)

М.П.\*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(дата)».

\* Печать может не проставляться субъектами хозяйствования, которые, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, вправе не использовать печати.

Приложение 19

к Условиям осуществления депозитарной деятельности ОАО «Сбер Банк»

Типовая форма

|  |
| --- |
| Номер счета «депо»  Подпись работника ОАО «Сбер Банк» (Депозитария)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  (подпись) (инициалы, фамилия)  М.П. (штамп)Депозитария |

Депозитарий ОАО «Сбер Банк»

220030, г Минск, пр-т Независимости, 32А-1

Анкета юридического лица с участием нерезидентов

(в случае наличия текущего (расчетного) счета, открытого в Банке)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование информации** | **Информация** | |
| Наименование в соответствии с учредительными документами: | | |
| - полное(на русском языке) |  | |
| - сокращенное(на русском языке) |  | |
| - полное(на английском языке) (при наличии) |  | |
| - сокращенное(на английском языке) (при наличии) |  | |
| Форма собственности |  | |
| Организационно-правовая форма |  | |
| Структура органов управления |  | |
| Регистрационные данные юридического лица: | | |
| - регистрационный номер |  | |
| - дата регистрации |  | |
| - наименование регистрирующего органа |  | |
| Страна регистрации |  | |
| Учетный номер плательщика налогов в стране регистрации |  | |
| Наименование и место нахождения налоговой инспекции |  | |
| Наименование ФСЗН |  | |
| Резидентство (резидент Республики Беларусь или нерезидент Республики Беларусь) |  | |
| Банковские реквизиты(номер текущего (расчетного) банковского счета (счетов), наименование банка, код банка) |  | |
| Адрес места нахождения (юридический адрес) соответствии с учредительными документами (индекс, населенный пункт, улица, дом, комната и т.п.) |  | |
| Фактическое место нахождения(в случае несовпадения с юридическим адресом) |  | |
| Почтовый адрес (индекс, населенный пункт, а/я)(при наличии) |  | |
| Является ли юридическое лицо налогоплательщиком США? | ДА, и укажите TIN (номер налогоплательщика) США и Fatca-статус, заполните Анкета FATCA\*юридического лица с приложениями  НЕТ | |
| Наличие бенефициарных владельцев (контролирующих лиц) (>10%), являющихся налогоплательщиками США? | ДА, и заполните Анкета FATCA\*юридического лица с приложениями  НЕТ | |
| Наличие Глобального идентификационного номера посредника Налоговой службы США (GIIN)? | ДА, и укажите данный номер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  НЕТ | |
| Является ли юридическое лицо финансовым учреждением или нефинансовой организацией, определенными в рекомендациях ФАТФ\*\*\* | ДА, и заполните приложение\*\*    НЕТ | |
| Номера контактных телефонов: | | |
| - руководителя | (\_\_\_\_\_\_\_\_)(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  код города номер телефона  (\_\_\_\_\_\_\_\_\_)(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  код оператора номер телефона | |
| - главного бухгалтера | (\_\_\_\_\_\_\_\_)(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  код города номер телефона  (\_\_\_\_\_\_\_\_\_)(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  код оператора номер телефона | |
| - иные | (\_\_\_\_\_\_)(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  код города номер телефона | |
| -факс | (\_\_\_\_\_\_\_)(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  код города номер телефона | |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  | |
| Адрес сайта в Интернете(при наличии) |  | |
| Фамилия, имя, отчество руководителя, главного бухгалтера юридического лица и (или) иных уполномоченных должностных лиц, которым в установленном порядке предоставлено право действовать от имени юридического лица: | | |
| Должностное лицо №1 – Руководитель: |  | |
| - должность |  | |
| - фамилия |  | |
| - собственное имя |  | |
| - отчество(при наличии) |  | |
| Сведения о документе, удостоверяющем личность: | Вид документа:  Серия:  Номер:  Идентификационный номер;  Дата выдачи:  Наименование государственного органа, выдавшего документ: | |
| Должностное лицо №2: |  | |
| - должность |  | |
| - фамилия |  | |
| - собственное имя |  | |
| - отчество(при наличии) |  | |
| Сведения о документе, удостоверяющем личность: | Вид документа:  Серия:  Номер:  Идентификационный номер;  Дата выдачи:  Наименование государственного органа, выдавшего документ: | |
| Вид договорных отношений с Депозитарием (тип счета «депо») (нужное отметить) |  | Депонента |
|  | Эмитента |

\*Анкета FATCA предоставляется при необходимости.

\*\* приложение №25 предоставляется при необходимости.

\*\*\* рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

Клиент (уполномоченное лицо Клиента) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность)

действующий (ая) на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(устав, доверенность №, от (дата)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

(подпись) (инициалы, фамилия)(дата заполнения )

М.П.\*

|  |  |
| --- | --- |
| Предоставляю согласие Банку[[10]](#footnote-10) на обработку предоставленных сведений, в том числе для целей установления FATCA статуса, а также данных о номере счета/счетах в Банке, остатках по счету/счетам, и информации об операциях по счету/счетам с целью трансграничной передачи иностранному налоговому органу в порядке и объеме, не противоречащем законодательству Республики Беларусь, а также согласие на ксерокопирование, сканирование, изготовление копий на электронных носителях документов (их копий или изображений). | |
| Дата заполнения  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ | Подпись руководителя организации  или иного уполномоченного лица  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Должность) (Подпись) (Фамилия И. О.)  М.П. |

\*Печать может не проставляться субъектами хозяйствования, которые, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, вправе не использовать печати.

Приложение 20

к Условиям осуществления депозитарной деятельности ОАО «Сбер Банк»

Типовая форма

|  |
| --- |
| Номер счета «депо»  Подпись работника ОАО «Сбер Банк» (Депозитария)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  (подпись) (инициалы, фамилия)  М.П. (штамп) Депозитария |

Депозитарий ОАО «Сбер Банк»

220030, г Минск, пр-т Независимости, 32А-1

Анкета юридического лица с участием нерезидентов

(в случае отсутствия текущего (расчетного) счета, открытого в Банке)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование информации** | | **Информация** | |
| Наименование в соответствии с учредительными документами: | | | |
| - полное(на русском языке) | |  | |
| - сокращенное(на русском языке) | |  | |
| - полное(на английском языке) (при наличии) | |  | |
| - сокращенное(на английском языке) (при наличии) | |  | |
| Форма собственности | |  | |
| Организационно-правовая форма | |  | |
| Структура органов управления | |  | |
| Регистрационные данные юридического лица: | | | |
| - регистрационный номер | |  | |
| - дата регистрации | |  | |
| - наименование регистрирующего органа | |  | |
| Страна регистрации | |  | |
| Учетный номер плательщика налогов в стране регистрации | |  | |
| Наименование и место нахождения налоговой инспекции | |  | |
| Наименование ФСЗН | |  | |
| Резидентство (резидент Республики Беларусь или нерезидент Республики Беларусь) | |  | |
| Адрес места нахождения (юридический адрес) соответствии с учредительными документами (индекс, населенный пункт, улица, дом, комната и т.п.) | |  | |
| Фактическое место нахождения(в случае несовпадения с юридическим адресом) | |  | |
| Почтовый адрес (индекс, населенный пункт, а/я)(при наличии) | |  | |
| Является ли юридическое лицо налогоплательщиком США? | | ДА, и укажите TIN (номер налогоплательщика) США и Fatca-статус, заполните Анкета FATCA\*юридического лица с приложениями  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  НЕТ | |
| Наличие бенефициарных владельцев (контролирующих лиц) (>10%), являющихся налогоплательщиками США? | | ДА, и заполните Анкета FATCA\*юридического лица с приложениями  НЕТ | |
| Наличие Глобального идентификационного номера посредника Налоговой службы США (GIIN)? | | ДА, и укажите данный номер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  НЕТ | |
| Является ли юридическое лицо финансовым учреждением или нефинансовой организацией, определенными в рекомендациях ФАТФ\*\*\* | | ДА, и заполните приложение\*\*    НЕТ | |
| Номера контактных телефонов: | | | |
| - руководителя | | (\_\_\_\_\_\_\_\_)(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  код города номер телефона  (\_\_\_\_\_\_\_\_\_)(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  код оператора номер телефона | |
| - главного бухгалтера | | (\_\_\_\_\_\_\_\_)(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  код города номер телефона  (\_\_\_\_\_\_\_\_\_)(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  код оператора номер телефона | |
| - иные | | (\_\_\_\_\_\_\_)(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  код города номер телефона | |
| - факс | | (\_\_\_\_\_\_\_)(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  код города номер телефона | |
| Адрес электронной почты (при наличии) | |  | |
| Адрес сайта в Интернете(при наличии) | |  | |
| Фамилия, имя, отчество руководителя, главного бухгалтера юридического лица и (или) иных уполномоченных должностных лиц, которым в установленном порядке предоставлено право действовать от имени юридического лица: | | | |
| Должностное лицо №1 - Руководитель: | |  | |
| - должность | |  | |
| - фамилия | |  | |
| - собственное имя | |  | |
| - отчество(при наличии) | |  | |
| Сведения о документе, удостоверяющем личность: | | Вид документа:  Серия:  Номер:  Идентификационный номер;  Дата выдачи:  Наименование государственного органа, выдавшего документ: | |
| Должностное лицо №2: | |  | |
| - должность | |  | |
| - фамилия | |  | |
| - собственное имя | |  | |
| - отчество(при наличии) | |  | |
| Сведения о документе, удостоверяющем личность: | | Вид документа:  Серия:  Номер:  Идентификационный номер;  Дата выдачи:  Наименование государственного органа, выдавшего документ: | |
| Информация о финансово-хозяйственной деятельности и юридическом статусе: | | | |
| сведения об учредителях, бенефициарных владельцах, лицах, которые имеют право давать обязательные для юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять ее действия | |  | |
| размер зарегистрированного уставного фонда | |  | |
| основные виды деятельности юридического лица: код (5-тизначный по ОКЭД) или наименование | |  | |
| ведомственная подчиненность (код или наименование) | |  | |
| количество работников(среднесписочная численность за прошедший отчетный период (календарный год) или на последнюю отчетную дату) | |  | |
| сведения о постоянных контрагентах (наименование и УНП) | |  | |
| банковские реквизиты/сведения о счетах, открытых в других банках (номер текущего (расчетного) банковского счета (счетов), наименование банка, код банка) | |  | |
| предполагаемые среднемесячные обороты денежных средств по текущим (расчетным) счетам в белорусских рублях и иностранной валюте (в эквиваленте): | |  | |
| поступление (руб.) | |  | |
| списание (руб.) | |  | |
| -в т. ч. наличных денежных средств: | |  | |
| поступление (руб.) | |  | |
| снятие (руб.) | |  | |
| история юридического лица, положение на рынке (сведения о реорганизациях, изменениях в характере деятельности) | |  | |
| наименование аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя), проводившей(го) последнюю аудиторскую проверку (наименование и УНП) (при наличии) | |  | |
| сведения о возможности представления аудиторского заключения («Да»/«Нет») | |  | |
| являются ли руководители, главный бухгалтер юридического лица и (или) иные уполномоченные должностные лица, которым в установленном порядке предоставлено право действовать от имени юридического лица, учредителями (участниками) других организаций с долей в уставном фонде более 25 процентов или собственниками других организаций | |  | |
| являются ли учредители (участники) юридического лица, имеющие долю в уставном фонде более 25 процентов, собственники или бенефициарные владельцы учредителями (участниками) других организаций с долей в уставном фонде более 25 процентов собственниками или руководителями других организаций | |  | |
| наличие обособленных подразделений, выделенных на самостоятельный баланс: филиалов/представительств(при наличии) | |  | |
| сведения о головной организации(при наличии) | |  | |
| наличие дочерних организаций, зависимых обществ, в том числе за границей(при наличии) | |  | |
| сведения о вхождении в состав холдингов(при наличии) | |  | |
| сведения об организациях, способных прямо и (или) косвенно (через иные организации) определять решения данного юридического лица или оказывать влияние на их принятие данным юридическим лицом, а также об организациях, на принятие решений которыми данное юридическое лицо оказывает такое влияние (в случае заполнения обособленным подразделением юридического лица, указываются сведения об организациях, являющихся таковыми для юридического лица) (при наличии) | |  | |
| Объем годовой выручки за прошедший отчетный период (календарный год) \*\*\*\* | период (дд/мм/гг) | с по  (дд/мм/гг) (дд/мм/гг) | |
| сумма (в .руб.) |  | |
| Вид договорных отношений с Депозитарием (тип счета «депо») (нужное отметить) | |  | Депонента |
|  | Эмитента |

\*Анкета FATCA предоставляется при необходимости.

\*\* Приложение №25 предоставляется при необходимости.

\*\*\* Закон Республики Беларусь от 30.06.2014 № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения».

\*\*\*\*- Данные о выручке от реализации товаров, продукции, работ, услуг, без учета налогов и сборов, отражаемые в бухгалтерской отчетности в форме № 2 "Отчет прибылях и убытках" за прошедший отчетный период (календарный год).

Клиент (уполномоченное лицо Клиента) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность)

действующий (ая) на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(устав, доверенность №, от (дата)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

(подпись) (инициалы, фамилия)(дата заполнения )

М.П.\*

|  |  |
| --- | --- |
| Предоставляю согласие Банку[[11]](#footnote-11) на обработку предоставленных сведений, в том числе для целей установления FATCA статуса, а также данных о номере счета/счетах в Банке, остатках по счету/счетам, и информации об операциях по счету/счетам с целью трансграничной передачи иностранному налоговому органу в порядке и объеме, не противоречащем законодательству Республики Беларусь, а также согласие на ксерокопирование, сканирование, изготовление копий на электронных носителях документов (их копий или изображений). | |
| Дата заполнения  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ | Подпись руководителя организации  или иного уполномоченного лица  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Должность) (Подпись) (Фамилия И. О.)  М.П.\* |

\* Печать может не проставляться субъектами хозяйствования, которые, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, вправе не использовать печати.

Приложение 21

к Условиям осуществления депозитарной деятельности ОАО «Сбер Банк»

Типовая форма

|  |  |
| --- | --- |
| Присвоен номер счета «депо» (изменен статус счета «депо»)  от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  (дата открытия (изменения статуса)счета «депо») | Присвоен номер депозитарного договора (регистрационный номер заявления)  от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  (дата регистрации заявления) |
| Подпись работника ОАО «Сбер Банк» (Депозитария)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  (подпись) (инициалы, фамилия)  М.П. (штамп) Депозитария | |

Депозитарий ОАО «Сбер Банк»

220030, г Минск, пр-т Независимости, 32А-1

ЗАЯВЛЕНИЕ

на депозитарное обслуживание

(индивидуальный предприниматель)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование информации** | **Информация** | |
| Фамилия |  | |
| Имя |  | |
| Отчество |  | |
| Гражданство (страна) |  | |
| Резидентство (резидент Республики Беларусь или нерезидент Республики Беларусь) |  | |
| Дата рождения |  | |
| Место рождения (страна, населенный пункт) |  | |
| Адрес места жительства/пребывания/регистрации в соответствии с учредительными документами (индекс, населенный пункт, улица, дом, комната ит.п.) |  | |
| Учетный номер плательщика налогов в стране регистрации |  | |
| Наименование и место нахождения налоговой инспекции |  | |
| Резидентство (резидент Республики Беларусь или нерезидент Республики Беларусь) |  | |
| Банковские реквизиты(номер текущего (расчетного) банковского счета (счетов), наименование банка, код банка) |  | |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  | |
| Адрес сайта в Интернете(при наличии) |  | |
| Номера контактных телефонов |  | |
| Способ взаимодействия с Депозитарием  (нужное отметить) |  | Лично |
|  | через уполномоченное лицо |
|  | почтовая связь(получение отчетов Депозитария) |
|  | электронная почта (для информационных сообщений) |

Настоящее Заявление является документом, подтверждающим факт заключения договора на депозитарное обслуживание. Заявляем о присоединении к Условиям осуществления депозитарной деятельности ОАО «Сбер Банк» (далее – Условия). С порядком учета (учета и хранения) ценных бумаг в Депозитарии, общими условиями осуществления депозитарной деятельности, предусмотренными законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах, Регламентом Депозитария, размером и перечнем вознаграждений (платы) за услуги Депозитария, графиком работы Депозитария ознакомлены.

Обязуемся выполнять данные Условия, все положения которых нами изучены в полном объеме, включая взаимные права и обязанности, условия и размеры оплаты вознаграждения Депозитарию, а также правила внесения изменений и дополнений в указанные документы.

Просим открыть счет «депо» и доверяем осуществлять операции по настоящему счету «депо» в соответствии с данными Условиями.

В случае наличия ранее заключенного договора между Депозитарием (Банком) и Заявителем (Депонентом/Эмитентом), с момента получения Депозитарием (Банком) Заявления от Заявителя, ранее заключенный договор считается перезаключенным в редакции Договора в соответствии с Условиями и признается Сторонами Договором.

Заявитель (уполномоченное лицо Заявителя) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(должность)

действующий (ая) на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(устав, доверенность №, от (дата)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

(подпись) (инициалы, фамилия)(дата заполнения заявления)

М.П.\*

|  |  |
| --- | --- |
| Предоставляю согласие Банку[[12]](#footnote-12) на обработку предоставленных сведений, в том числе для целей установления FATCA статуса, а также данных о номере счета/счетах в Банке, остатках по счету/счетам, и информации об операциях по счету/счетам с целью трансграничной передачи иностранному налоговому органу в порядке и объеме, не противоречащем законодательству Республики Беларусь, а также согласие на ксерокопирование, сканирование, изготовление копий на электронных носителях документов (их копий или изображений). | |
| Дата заполнения  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ | Подпись руководителя организации  или иного уполномоченного лица  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Должность) (Подпись) (Фамилия И. О.)  М.П.\* |

\*Печать может не проставляться субъектами хозяйствования, которые, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, вправе не использовать печати

Приложение 22

к Условиям осуществления депозитарной деятельности ОАО «Сбер Банк»

Типовая форма

|  |
| --- |
| Номер счета «депо»  Подпись работника ОАО «Сбер Банк» (Депозитария)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  (подпись) (инициалы, фамилия)  М.П. (штамп)Депозитария |

Депозитарий ОАО «Сбер Банк»

220030, г Минск, пр-т Независимости, 32А-1

Анкета индивидуального предпринимателя

(в случае наличия текущего (расчетного) счета, открытого в Банке)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование информации** | **Информация** | |
| ФИО, данные о рождении, месте жительства:: | | |
| Фамилия |  | |
| Имя |  | |
| Отчество |  | |
| Гражданство (страна) |  | |
| Резидентство (резидент Республики Беларусь или нерезидент Республики Беларусь) |  | |
| Дата рождения |  | |
| Место рождения (страна, населенный пункт) |  | |
| Адрес места жительства/пребывания/регистрации в соответствии с учредительными документами (индекс, населенный пункт, улица, дом, комната и т.п.) |  | |
| Фактическое место нахождения |  | |
| Почтовый адрес (индекс, населенный пункт, а/я)(при наличии) |  | |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность: | | |
| - Вид документа (паспорт, вид на жительство и т.п.) |  | |
| - Серия |  | |
| - Номер |  | |
| - Личный номер |  | |
| - Наименование государственного органа, выдавшего документ |  | |
| - Дата выдачи |  | |
| Регистрационный номер |  | |
| Дата регистрации |  | |
| Наименование регистрирующего органа |  | |
| Учетный номер плательщика ИМНС |  | |
| Наименование ИМНС, ее код |  | |
| Наименование ФСЗН |  | |
| Банковские реквизиты(номер текущего (расчетного) банковского счета (счетов), наименование банка, код банка) |  | |
| Является ли Вы налогоплательщиком США? | ДА, и укажите TIN (номер налогоплательщика) США и Fatca-статус, заполните Анкета FATCA\*юридического лица с приложениями  НЕТ | |
| Наличие Глобального идентификационного номера посредника Налоговой службы США (GIIN)? | ДА, и укажите данный номер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  НЕТ | |
| Являетесь ли Вы публичным должностным лицом? | ДА    НЕТ | |
| Является ли Вы лицом, осуществляющим финансовые операции в соответствии со статьей 1 Закона №165-З\*\*\* | ДА, и заполните приложение\*\*    НЕТ | |
| Номера контактных телефонов |  | |
| Адрес электронной почты(при наличии) |  | |
| Вид договорных отношений с Депозитарием (тип счета «депо») (нужное отметить) |  | Депонента |
|  | Эмитента |

\*Анкета FATCA предоставляется при необходимости.

\*\* Приложение №25 предоставляется при необходимости.

\*\*\* Закон Республики Беларусь от 30.06.2014 № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения».

Клиент (уполномоченное лицо Клиента) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность)

действующий (ая) на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(устав, доверенность №, от (дата)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

(подпись) (инициалы, фамилия)(дата заполнения )

М.П.\*

\* Печать может не проставляться субъектами хозяйствования, которые, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, вправе не использовать печати

Приложение 23

к Условиям осуществления депозитарной деятельности ОАО «Сбер Банк»

Типовая форма

|  |
| --- |
| Номер счета «депо»  Подпись работника ОАО «Сбер Банк» (Депозитария)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  (подпись) (инициалы, фамилия)  М.П. (штамп) Депозитария |

Депозитарий ОАО «Сбер Банк»

220030, г Минск, пр-т Независимости, 32А-1

Анкета индивидуального предпринимателя

(в случае отсутствия текущего (расчетного) счета, открытого в Банке)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование информации** | | **Информация** | |
| ФИО, данные о рождении, месте жительства:: | | | |
| Фамилия | |  | |
| Имя | |  | |
| Отчество | |  | |
| Предыдущие фамилии(при регистрации рождения, заключения брака(ов) и др. | |  | |
| Гражданство (страна) | |  | |
| Резидентство (резидент Республики Беларусь или нерезидент Республики Беларусь) | |  | |
| Дата рождения | |  | |
| Место рождения (страна, населенный пункт) | |  | |
| Адрес места жительства/пребывания/регистрации в соответствии с учредительными документами (индекс, населенный пункт, улица, дом, комната и т.п.) | |  | |
| Фактическое место нахождения | |  | |
| Почтовый адрес (индекс, населенный пункт, а/я)(при наличии) | |  | |
| Сведения о въездной визе (для лиц, не являющихся гражданами Республики Беларусь, если международным договором не предусмотрен безвизовый въезд на территорию Республики Беларусь), в том числе срок, на который выдана виза | |  | |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность: | | | |
| - Вид документа (паспорт, вид на жительство и т.п.) | |  | |
| - Серия | |  | |
| - Номер | |  | |
| - Личный номер | |  | |
| - Наименование государственного органа, выдавшего документ | |  | |
| - Дата выдачи | |  | |
| Регистрационный номер | |  | |
| Дата регистрации | |  | |
| Наименование регистрирующего органа | |  | |
| Учетный номер плательщика ИМНС | |  | |
| Наименование ИМНС, ее код | |  | |
| Наименование ФСЗН | |  | |
| Информация о финансово-хозяйственной деятельности | | | |
| Количество работников (на дату подачи сведений) | |  | |
| Вид предпринимательской деятельности:  код (5-тизначный по ОКЭД) или наименование | |  | |
| Банковские реквизиты(номер текущего (расчетного) банковского счета (счетов), наименование банка, код банка) | |  | |
| Являетесь ли Вы налогоплательщиком США? | | ДА, и укажите TIN (номер налогоплательщика) США и Fatca-статус, заполните Анкета FATCA\*юридического лица с приложениями  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  НЕТ | |
| Наличие Глобального идентификационного номера посредника Налоговой службы США (GIIN)? | | ДА, и укажите данный номер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  НЕТ | |
| Являетесь ли Вы публичным должностным лицом? | | ДА    НЕТ | |
| Является ли юридическое лицо лицом, осуществляющим финансовые операции в соответствии со статьей 1 Закона №165-З\*\*\* | | ДА, и заполните приложение\*\*    НЕТ | |
| Номера контактных телефонов | |  | |
| Адрес электронной почты(при наличии) | |  | |
| Информация о финансово-хозяйственной деятельности и юридическом статусе: | | | |
| сведения о постоянных контрагентах (наименование и УНП) | |  | |
| банковские реквизиты/сведения о счетах, открытых в других банках (номер текущего (расчетного) банковского счета (счетов), наименование банка, код банка) | |  | |
| предполагаемые среднемесячные обороты денежных средств по текущим (расчетным) счетам в белорусских рублях и иностранной валюте (в эквиваленте): | |  | |
| поступление (руб.) | |  | |
| списание (руб.) | |  | |
| -в т. ч. наличных денежных средств: | |  | |
| поступление (руб.) | |  | |
| снятие (руб.) | |  | |
| Сведения о представителях, лицах, способных прямо и (или) косвенно (через иных лиц) определять (оказывать влияние на принятие) решения индивидуального предпринимателя, о лицах, на принятие решений которыми индивидуальный предприниматель оказывает такое влияние | |  | |
| Данные о выгодоприобретателе (при наличии) | |  | |
| Объем годовой выручки за прошедший отчетный период (календарный год)\*\*\*\* | период (дд/мм/гг) | с по  (дд/мм/гг) (дд/мм/гг) | |
| сумма (в .руб.) |  | |
| Вид договорных отношений с Депозитарием (тип счета «депо») (нужное отметить) | |  | Депонента |
|  | Эмитента |

\*Анкета FATCA предоставляется при необходимости.

\*\* Приложение №25 предоставляется при необходимости.

\*\*\* Закон Республики Беларусь от 30.06.2014 № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения».

\*\*\*\* Данные о выручке от реализации товаров, продукции, работ, услуг, без учета налогов и сборов, отражаемые в бухгалтерской отчетности в форме № 2 "Отчет прибылях и убытках" за прошедший отчетный период (календарный год).

Клиент (уполномоченное лицо Клиента) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность)

действующий (ая) на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(устав, доверенность №, от (дата)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

(подпись) (инициалы, фамилия)(дата заполнения )

М.П.\*

\* Печать может не проставляться субъектами хозяйствования, которые, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, вправе не использовать печати

Приложение 24

к Условиям осуществления депозитарной деятельности ОАО «Сбер Банк»

Примерная форма

СОГЛАСИЕ

на предоставление данных аутсорсинговым организациям

(для юридических лиц)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование юридического лица)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – Клиент),

регистрационный номер (в стране регистрации) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(должность (при наличии), фамилия, имя, отчество (при наличии)

действующего на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:

(наименование соответствующего документа, а при наличии – также его № и дата)

1. предоставляет свое согласие Открытому акционерному обществу «Сбер Банк» (место нахождения: пр-т Независимости, 32А-1, 220030 г. Минск, адрес электронной почты: inbox@sber-bank.by) (далее – Банк[[13]](#footnote-13)) на предоставление (передачу) им своим аутсорсинговым организациям[[14]](#footnote-14) данных о Клиенте на следующих условиях:

1.1. цель: осуществление разработки, модификации, настройки, технической поддержки (сопровождения) программных комплексов (средств) Банка;

1.2. перечень данных:

сведения, составляющие банковскую тайну Клиента: о текущих (расчетных) банковских счетах, в том числе о наличии счета в Банке, его владельце, номере и других реквизитах счета;

сведения, составляющие конфиденциальную информацию о Клиенте, как депоненте: наименование и место нахождения, состояние счетов «депо» и об операциях по счетам «депо»;

иные сведения, представленные Клиентом Банку (в т.ч. указанные в заявлениях, анкетах и др. документах), при заключении с Банком депозитарных договоров (договоров на депозитарное обслуживание), а также их изменении, исполнении, прекращении и (или) при открытии (переоформлении, закрытии) счетов «депо»;

1.3. аутсорсинговые организации:

Закрытое акционерное общество «Водород» (место нахождения: 220040, г.Минск, ул.Некрасова, 5, офис 908 далее – ЗАО «Водород») и иные лица, осуществляющие разработку, модификацию, настройку, техническую поддержку (сопровождение) сайта Банка, иных программных комплексов (средств) Банка (полный перечень указан на сайте www.sber-bank.by в разделе «Информация о Банке – защита персональных данных»);

правопреемники вышеуказанного лица;

1.4. иная информация: данные могут предоставляться аутсорсинговым организациям в течение срока действия настоящего согласия, в т.ч. путем предоставления доступа к данным;

2. подтверждает, что Банком разъяснены Клиенту его следующие права:

2.1. Клиент вправе отказаться от дачи настоящего согласия;

2.2. Клиент вправе отозвать настоящее согласие в полном объеме или частично.

3. Настоящее согласие действует в течение 1 (одного) года со дня его подписания, с автоматическим продлением его на каждый последующий год до момента прекращения действия депозитарного договора (договора на депозитарное обслуживание), отзыва настоящего согласия или прекращения его действия по иным правовым основаниям согласно законодательству Республики Беларусь.

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, инициалы, фамилия Клиента, его представителя)

Настоящее согласие получено:

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, инициалы, фамилия работника Банка)

Приложение 25

к Условиям осуществления депозитарной деятельности ОАО «Сбер Банк»

Типовая форма

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Краткое наименование клиента, УНП

Вопросник в области ПОД/ФТ для лиц,

осуществляющих финансовые операции\*,

финансовых учреждений и нефинансовых организаций\*\*

Если на какой-либо вопрос ответ «нет»,

дополнительная информация может быть представлена в конце вопросника

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вопрос | Ответ | |
| Утверждены ли и выполняются ли правила внутреннего контроля? | ДА | НЕТ |
| Сведения о возможности предоставления правил, политик и процедур в области ПОД/ФТ | ДА | НЕТ |
| Назначены ли из числа руководителей организации должностные лица, ответственные за выполнение политик и процедур в области ПОД/ФТ? | ДА | НЕТ |
| Разработаны ли процедуры управления рисками, связанными с ОД/ФТ? | ДА | НЕТ |
| Проводится ли идентификация и верификация участников финансовых операций? | ДА | НЕТ |
| Разработаны ли политики в области отношений с публичными должностными лицами, членами их семей и приближенными лицами? | ДА | НЕТ |
| Проводится ли оценка риска клиентов и их операций? | ДА | НЕТ |
| Регистрируются ли подозрительные финансовые операции? | ДА | НЕТ |
| Возможность указания органа, в который направляются сообщения о подозрительных финансовых операциях | ДА | НЕТ |
| Проводится ли обучение сотрудников по ПОД/ФТ? | ДА | НЕТ |
| Разработан ли порядок хранения документов в соответствии с законодательством по ПОД/ФТ | ДА | НЕТ |
| Возможность установления наименования и места нахождения надзорного органа, периодичности проводимых проверок | ДА | НЕТ |
| Применялись ли меры надзорного реагирования за нарушения в области ПОД/ФТ? | ДА | НЕТ |

Место для дополнительной информации:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ | Подпись руководителя организации  или иного уполномоченного лица  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Должность) (Подпись) (Фамилия И. О.)  М.П. |

\* в соответствии со статьей 1 Закона Республики Беларусь от 30.06.2014 № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения»

\*\* определены в рекомендациях ФАТФ

Приложение 26

к Условиям осуществления депозитарной деятельности ОАО «Сбер Банк»

Примерная форма

СОГЛАСИЕ

на предоставление персональных данных аутсорсинговым организациям

(для физических лиц)

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

(далее – Клиент), дата рождения - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, идентификационный номер - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[15]](#footnote-15):

1. предоставляю свое согласие оператору - Открытому акционерному обществу «Сбер Банк» (место нахождения: пр-т Независимости, 32А-1, 220030 г. Минск, адрес электронной почты: inbox@sber-bank.by) (далее – Банк[[16]](#footnote-16)) на предоставление (передачу) им своим аутсорсинговым организациям[[17]](#footnote-17) персональных данных Клиента на следующих условиях:

1.1. цель: осуществление разработки, модификации, настройки, технической поддержки (сопровождения) программных комплексов (средств) Банка;

1.2. перечень данных:

сведения, составляющие банковскую тайну Клиента: о текущих (расчетных) банковских счетах, в том числе о наличии счета в Банке, его владельце, номере и других реквизитах счета;

сведения, составляющие конфиденциальную информацию о Клиенте, как депоненте: наименование и место нахождения, состояние счетов «депо» и об операциях по счетам «депо»;

иные сведения: гражданство; резидентство; дата рождения; место рождения; адрес места жительства (регистрации); почтовый адрес; сведения о въездной визе (для лиц, не являющихся гражданами Республики Беларусь, если международным договором не предусмотрен безвизовый въезд на территорию Республики Беларусь), в т.ч. срок, на который выдана виза; реквизиты документа, удостоверяющего личность; учетный номер плательщика; место работы; должность; номера контактных телефонов; адрес электронной почты; сведения о представителях, лицах, способных прямо и (или) косвенно (через иных лиц) определять (оказывать влияние на принятие) решения физического лица, о лицах, на принятие решений которыми физическое лицо оказывает такое влияние; данные о выгодоприобретателе;

1.3. уполномоченные лица[[18]](#footnote-18) являющиеся аутсорсинговыми организациями:

Закрытое акционерное общество «Водород» (место нахождения: 220040, г.Минск, ул.Некрасова, 5, офис 908 далее – ЗАО «Водород») и иные лица, осуществляющие разработку, модификацию, настройку, техническую поддержку (сопровождение) сайта Банка, иных программных комплексов (средств) Банка (полный перечень указан на сайте www.sber-bank.by в разделе «Информация о Банке – защита персональных данных»);

правопреемники вышеуказанных лиц.

2. Общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных: сбор персональных данных осуществляется Банком на бумажном носителе и в электронном виде (с дальнейшей их обработкой, включая хранение, как в письменной, так и электронной форме), в том числе посредством программных комплексов (средств) Банка; предоставление персональных данных осуществляется Банком с использованием защищенных каналов связи.

3. Подтверждаю, что Банком мне разъяснено следующее:

3.1. я имею право:

3.1.1. отказаться от дачи настоящего согалсия;

3.1.2. в любое время без объяснения причин отозвать свое согласие, предоставленное Банку;

3.1.3. на получение от Банка информации, касающейся обработки моих персональных данных;

3.1.4. требовать от Банка внесения изменений в персональные данные в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими или неточными;

3.1.5. получать от Банка информацию о предоставлении моих персональных данных третьим лицам один раз в календарный год бесплатно, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Беларусь;

3.1.6. требовать от Банка бесплатного прекращения обработки персо3нальных данных, включая их удаление, при отсутствии оснований для обработки персональных данных, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь;

3.1.7. обжаловать действия (бездействие) и решения Банка, нарушающие мои права при обработке персональных данных, в Национальный центр защиты персональных данных Республики Беларусь в порядке, установленном законодательством об обращениях граждан и юридических лиц. Принятое Национальным центром защиты персональных данных Республики Беларусь решение может быть обжаловано мною в суд в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь;

3.2. механизм реализации прав:

3.2.1. для реализации прав, предусмотренных подпунктами 3.1.2 – 3.1.6 настоящего пункта, мне необходимо подать Банку заявление (любой из вариантов):

в письменной форме (при личном присутствии - с предъявлением документа, удостоверяющего мою личность);

в виде электронного документа с использованием моей электронной цифровой подписи (при наличии с Банком и посредством использования соответствующего канала электронного документооборота по форме, установленной Банком и размещенной в данном канале);

в виде документа в электронном виде без использования моей электронной цифровой подписи (при наличии с Банком и посредством использования соответствующего канала дистанционного банковского обслуживания по форме, установленной Банком и размещенной в данном канале);

3.2.2. заявление должно содержать:

мои фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется), адрес моего места жительства (места пребывания);

дату моего рождения;

мой идентификационный номер, при отсутствии такого номера - номер документа, удостоверяющего мою личность;

изложение сути моих требований;

при подаче заявления: в письменной форме – мою личную подпись; в виде электронного документа с использованием электронной цифровой подписи – мою электронную цифровую подпись; в виде документа в электронном виде без использования электронной цифровой подписи – отметку о подписании мною заявления (его направлении Банку), проставляемую в соответствующем канале дистанционного банковского обслуживания;

3.3. последствия:

3.3.1. в случае дачи согласия Банк сможет обрабатывать мои персональные данные на цель, указанную в согласии, и совершать действия, связанные с их достижением;

3.3.2. в случае отказа в даче согласия на обработку персональных данных Банк может отказать в заключении со мной депозитарного договора (договора на депозитарное обслуживание), а также открытии счета «депо» (в случае если он открывается без заключения указанного договора) (его изменении и (или) исполнении и (или) прекращении).

3. Настоящее согласие действует в течение 1 (одного) года со дня его подписания, с автоматическим продлением его на каждый последующий год до момента прекращения действия депозитарного договора (договора на депозитарное обслуживание), закрытия счета «депо» (в случае его открытия без указанного договора), отзыва настоящего согласия или прекращения его действия по иным правовым основаниям согласно законодательству Республики Беларусь.

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, инициалы, фамилия клиента, его представителя)

Настоящее согласие получено:

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, инициалы, фамилия работника Банка)».

2. Настоящее Дополнение вступает в силу через 20 рабочих дней после его утверждения.

Директор

Департамента финансовых рынков А.С. Шинкевич

1. Документы, представленные в депозитарий для открытия счета «депо» юридическому лицу - нерезиденту Республики Беларусь в связи с заключением депозитарного договора с этим лицом, выданные за пределами Республики Беларусь согласно законодательству иностранных государств, если иное не предусмотрено международными договорами Республики Беларусь, должны быть легализованы в дипломатических представительствах или консульских учреждениях Республики Беларусь. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский (белорусский) язык (верность перевода и (или) подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы нотариально). [↑](#footnote-ref-1)
2. Здесь и далее по тексту настоящего Приложения копия соответствующего документа заверяется подписью руководителя юридического лица либо иного уполномоченного лица (с указанием его должности, фамилии и инициалов, даты) и печатью этого юридического лица (при ее наличии) [↑](#footnote-ref-2)
3. После утверждения в Политике ОАО «БПС-Сбербанк» по выполнению требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA) от 31.05.2016 №01/01-07/241 или ином локальном правовом акте Банка формы согласия применяется утвержденная форма с исключением вышеуказанного раздела [↑](#footnote-ref-3)
4. При отсутствии идентификационного номера указывается номер документа, удостоверяющего личность [↑](#footnote-ref-4)
5. Настоящее согласие продолжает действовать (сохраняет свою силу) и в случае последующего изменения наименования и (или) места нахождения Банка [↑](#footnote-ref-5)
6. Аутсорсинговые организации – юридические лица и индивидуальные предприниматели, которым Банк передал для выполнения полностью либо частично отдельные функции, бизнес-процессы, виды деятельности, а также составляющие их работы, услуги [↑](#footnote-ref-6)
7. Уполномоченное лицо - государственный орган, юридическое лицо Республики Беларусь, иная организация, физическое лицо, которые в соответствии с актом законодательства, решением государственного органа, являющегося оператором, либо на основании договора с Банком осуществляют обработку персональных данных от имени Банка или в его интересах [↑](#footnote-ref-7)
8. После утверждения в Политике ОАО «БПС-Сбербанк» по выполнению требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA) от 31.05.2016 №01/01-07/241 или ином локальном правовом акте Банка формы согласия применяется утвержденная форма с исключением вышеуказанного раздела [↑](#footnote-ref-8)
9. После утверждения в Политике ОАО «БПС-Сбербанк» по выполнению требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA) от 31.05.2016 №01/01-07/241 или ином локальном правовом акте Банка формы согласия применяется утвержденная форма с исключением вышеуказанного раздела [↑](#footnote-ref-9)
10. После утверждения в Политике ОАО «БПС-Сбербанк» по выполнению требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA) от 31.05.2016 №01/01-07/241 или ином локальном правовом акте Банка формы согласия применяется утвержденная форма с исключением вышеуказанного раздела [↑](#footnote-ref-10)
11. После утверждения в Политике ОАО «БПС-Сбербанк» по выполнению требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA) от 31.05.2016 №01/01-07/241 или ином локальном правовом акте Банка формы согласия применяется утвержденная форма с исключением вышеуказанного раздела [↑](#footnote-ref-11)
12. После утверждения в Политике ОАО «БПС-Сбербанк» по выполнению требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA) от 31.05.2016 №01/01-07/241 или ином локальном правовом акте Банка формы согласия применяется утвержденная форма с исключением вышеуказанного раздела [↑](#footnote-ref-12)
13. Настоящее согласие продолжает действовать (сохраняет свою силу) и в случае последующего изменения наименования и (или) места нахождения Банка [↑](#footnote-ref-13)
14. Аутсорсинговые организации – юридические лица и индивидуальные предприниматели, которым Банк передал для выполнения полностью либо частично отдельные функции, бизнес-процессы, виды деятельности, а также составляющие их работы, услуги [↑](#footnote-ref-14)
15. При отсутствии идентификационного номера указывается номер документа, удостоверяющего личность [↑](#footnote-ref-15)
16. Настоящее согласие продолжает действовать (сохраняет свою силу) и в случае последующего изменения наименования и (или) места нахождения Банка [↑](#footnote-ref-16)
17. Аутсорсинговые организации – юридические лица и индивидуальные предприниматели, которым Банк передал для выполнения полностью либо частично отдельные функции, бизнес-процессы, виды деятельности, а также составляющие их работы, услуги [↑](#footnote-ref-17)
18. Уполномоченное лицо - государственный орган, юридическое лицо Республики Беларусь, иная организация, физическое лицо, которые в соответствии с актом законодательства, решением государственного органа, являющегося оператором, либо на основании договора с Банком осуществляют обработку персональных данных от имени Банка или в его интересах [↑](#footnote-ref-18)