|  |  |
| --- | --- |
| Открытое акционерное общество  «БПС-Сбербанк»  РЕГЛАМЕНТ  01.07.2019 №0 1/01-07/205  г. Минск | УТВЕРЖДЕНО  Протокол заседания Правления  01.07.2019 №29 |
| Депозитария ОАО «БПС-Сбербанк» |  |

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Регламент Депозитария ОАО «БПС-Сбербанк» (далее - Регламент) разработан в соответствии законодательством Республики Беларусь, регламентирующим депозитарную деятельность в Республике Беларусь (далее - законодательство Республики Беларусь) и локальными нормативными правовыми актами ОАО «БПС-Сбербанк».

2. Настоящий Регламент определяет порядок и условия осуществления депозитарной деятельности Депозитария ОАО «БПС-Сбербанк» (далее – Депозитарий, Банк) и правила работы с конфиденциальной информацией, включая конфиденциальную информацию о депонентах и сведения из реестра владельцев ценных бумаг.

3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Регламентом,   
Банк в своей деятельности руководствуется требованиями законодательства Республики Беларусь.

4. В Регламенте используются термины и определения в значениях, определенных законодательством Республики Беларусь.

5. Депозитарий знакомит обратившихся в Депозитарий клиентов с Регламентом, в том числе путем размещения на официальном сайте Банка в глобальной компьютерной сети Интернет, а также на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг.

ГЛАВА 2

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6. Банк получает статус Депозитария и уполномоченного депозитария в соответствии с законодательством Республики Беларусь, осуществляет депозитарную деятельность на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданного уполномоченным республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг (далее - уполномоченный орган) и устанавливает корреспондентские отношения с депозитарием, являющимся в Республике Беларусь центральным депозитарием ценных бумаг (далее - центральный депозитарий), а также с депозитариями - нерезидентами в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

7. В депозитарной системе Республики Беларусь Депозитарию присвоен регистрационный код - 007, используемый для сокращенного обозначения Депозитария при осуществлении депозитарных операций, корреспондентский счет «депо» Депозитария, открытый в центральном депозитарии - 1000007.

8. Депозитарий осуществляет депозитарную деятельность по ценным бумагам, зарегистрированным в Государственном реестре ценных бумаг в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, и находящимся на централизованном хранении в центральном депозитарии, а также ценным бумагам, в отношении которых в соответствии с законодательством Республики Беларусь разрешено осуществление депозитарной деятельности.

9. Депозитарные операции осуществляют работники Банка в соответствии с их должностными инструкциями, имеющие квалификационный аттестат на право деятельности на рынке ценных бумаг, выданный уполномоченным органом.

При необходимости, работнику Банка, осуществляющему депозитарную деятельность, выдается соответствующая доверенность.

10. В Депозитарии учет прав на ценные бумаги осуществляется открытым способом - без указания серий и номеров ценных бумаг, при котором владелец устанавливается на основании записей на счетах «депо».

11. Депозитарий выполняет функции депозитария, депозитария эмитента и уполномоченного депозитария в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

12. Для выполнения своих функций Депозитарий вправе устанавливать отношения с организациями, обеспечивающими функционирование депозитарной системы Республики Беларусь.

13. Депозитарий подключен к системе телекоммуникаций, обеспечивающей депозитарный электронный документооборот на рынке ценных бумаг в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

14. Учет и хранение ценных бумаг осуществляется с применением соответствующих информационных технологий и программно-технических средств, позволяющих обеспечить выполнение требований и условий осуществления депозитарной деятельности, установленных законодательством Республики Беларусь.

15. Программно-технические средства, используемые депозитарием, обеспечивают выборку из учетных регистров депозитария информации обо всех депозитарных операциях за определенный период времени по каждому счету депо и ее вывод на бумажные носители.

16. Для осуществления своих функций Депозитарий имеет печать и штамп (штампы) с фирменным наименованием Банка или сокращенным наименованием и оттиском «Депозитарий» («Дэпазiтарый») на русском или белорусском языках соответственно, изготовленные в установленном Банком порядке, или может использовать печать Банка.

17. Режим работы Депозитария (продолжительность операционного дня Депозитария) устанавливается руководителем Банка в соответствии с законодательством Республики Беларусь и локальными нормативными правовыми актами Банка.

Депозитарий знакомит обратившихся к нему клиентов с содержанием настоящего Регламента, размерами вознаграждения (платы) за оказываемые услуги, графиком работы и продолжительностью операционного дня Депозитария, разъясняет депоненту порядок оформления поручений «депо» и иных документов для осуществления депозитарных операций.

Размеры вознаграждения (платы) за оказываемые услуги, график работы Депозитария (время обслуживания клиентов), изменения и дополнения, вносимые в данные документы размещаются на официальном сайте Банка в глобальной компьютерной сети Интернет, а также на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг.

18. Депозитарий в соответствии с законодательством Республики Беларусь обеспечивает внутренний контроль за правильностью ведения депозитарного учета, в том числе путем:

проверки и контроля правильности заполнения первичных документов, поступивших (представленных) в Депозитарий для осуществления депозитарных операций;

контроля за своевременным и правильным исполнением депозитарных операций на основании принятых к исполнению первичных документов, поступивших (представленных) в Депозитарий, отражением депозитарных операций в учетных регистрах Депозитария в соответствии с законодательством Республики Беларусь, локальными нормативными правовыми актами Банка и настоящим Регламентом;

контроля за своевременным и достоверным представлением Депозитарием отчетности по направлению его деятельности, а также информации по запросам уполномоченных государственных и иных органов (в том числе, нотариусов, судов, налоговых инспекций, центрального депозитария, уполномоченного органа);

сверки синтетического и аналитического учета ценных бумаг, права на которые учитываются в Депозитарии, при составлении оборотной ведомости и баланса «депо» Депозитария, которые формируются на бумажном носителе (или в электронном виде) в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

осуществления действий по устранению выявленных ошибок в депозитарном учете;

включения процедур внутреннего контроля в должностные инструкции работников.

19. Депозитарий (Банк) обеспечивает конфиденциальность сведений, содержащихся в учетных регистрах Депозитария, в том числе путем регламентации прав доступа к программно-техническим средствам, используемым для организации и ведения депозитарного учета, предусматривает меры по исключению внесения изменений в учетные регистры Депозитария несанкционированных изменений.

20. Депозитарий обеспечивает защиту учетных регистров Депозитария (на бумажных носителях и в электронном виде) от утраты (уничтожения), их резервное копирование в электронном виде в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Беларусь.

21. Депозитарий обеспечивает наличие помещений, оборудованных охранно-пожарной сигнализацией, а также соответствующими программно-техническими средствами.

ГЛАВА 3

ОБЩИЙ ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОГО УЧЕТА

22. Взаимоотношения Депозитария с клиентами – физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (далее - депоненты, эмитенты).

22.1. Депозитарные услуги депонентам и эмитентам ценных бумаг оказываются в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности ОАО «БПС-Сбербанк» от 25.08.2014№01-07/263 (далее - Условия) и на основании заключенного депозитарного договора (договора на депозитарное обслуживание эмитента) (далее - депозитарный договор).

22.2. Взаимоотношения между Депозитарием и клиентами регулируются банковским и иным законодательством Республики Беларусь, Условиями и заключенными депозитарными договорами.

22.3. Депозитарий вправе самостоятельно, с учетом требований законодательства Республики Беларусь и настоящего Регламента разрабатывать форму депозитарного договора, заявления на открытие счета «депо» и иные формы документов для осуществления депозитарной деятельности.

22.4. Депозитарий оказывает клиентам (депонентам, эмитентам ценных бумаг) услуги за вознаграждение (плату) в соответствии с размер которого (которой) установлен соответствующим локальным нормативным правовым актом Банка.

22.5. Депозитарий предоставляет депонентам и эмитентам услуги по учету и подтверждению прав на ценные бумаги, принадлежащие депоненту и эмитенту на праве собственности или ином вещном праве, путем открытия Депозитарием счета «депо» депоненту и эмитенту и осуществления операций по этому счету «депо» (разделу счета «депо»).

22.6. При выполнении функций депозитария эмитента, Депозитарий оказывает услуги, содействующие реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам эмитента, в том числе, путем открытия накопительных счетов «депо» владельцам ценных бумаг эмитента и выполнения операций по этим счетам «депо», формирования реестра владельцев ценных бумаг данного эмитента, передачи соответствующей информации и документов от эмитента владельцам его ценных бумаг и от владельцев ценных бумаг эмитенту в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь, Условиями и договором на депозитарное обслуживание эмитента.

22.7. Депозитарий выполняет функции депозитария эмитента в отношении ценных бумаг, эмитированных Банком.

22.8. Заключение депозитарного договора не влечет за собой перехода к Депозитарию права собственности на ценные бумаги депонента и эмитента, права на которые учитываются на его счете «депо».

22.9. Депозитарий не имеет права обеспечивать ценными бумагами депонентов или эмитентов исполнение собственных обязательств или обязательств третьих лиц, передавать без поручений «депо» депонента или эмитента, принадлежащие ему ценные бумаги в управление третьим лицам.

22.10. Депонент (эмитент) Депозитария может передать полномочия по распоряжению счетом «депо» (разделом счета «депо») другому лицу - оператору счета «депо» (раздела счета «депо») в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь. Депонент (эмитент) может уполномочить только одно лицо на выполнение функций оператора счета «депо» (раздела счета «депо») на срок, указанный в договоре между депонентом (эмитентом) и оператором счета «депо» (раздела счета «депо»).

В случае передачи депонентом (эмитентом) полномочий по распоряжению счетом «депо» (разделом счета «депо») оператору счета «депо» в Депозитарий дополнительно должны быть представлены документы, предусмотренные законодательством Республики Беларусь. Оператор счета «депо» (раздела счета «депо») может быть определен законодательством Республики Беларусь.

22.11. Оператор счета «депо» (раздела счета «депо») или депонент (эмитент) в соответствии с законодательством Республики Беларусь, Условиями и депозитарным договором несет ответственность за несоответствие законодательству Республики Беларусь первичных документов, являющихся основанием для совершения депозитарных операций по его счету «депо» (разделу счета «депо») и несвоевременность представления их в Депозитарий.

23. Порядок представления в депозитарий поручений «депо» и (или) иных документов для осуществления переводов ценных бумаг.

Поручения депо и (или) иные документы для осуществления депозитарных операций в Депозитарий представляются:

лично депонентом (эмитентом) или его уполномоченным представителем;

с использованием почтовой связи - в случаях, не требующих подписания представляемых поручений депо и (или) иных документов в присутствии работника Депозитария (датой представления документов в Депозитарий считается дата их фактического получения Депозитарием по месту его нахождения);

с применением программно-аппаратных средств и технологий, в виде электронного документа, подписанного электронной цифровой [подписью](consultantplus://offline/ref=90C6C963D88BA13A269B4FB2455EAB83B707A8DCFDD655700003742876321EC8C1F3FFE823B3F493D06E6AE41414dAL), или поручения депо в электронном виде без использования электронной цифровой подписи, в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Беларусь, предъявляемым к электронным документам и их защите;

оператором счета депо (раздела счета депо) в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь.

24. Порядок осуществления переводов ценных бумаг.

24.1. Переводы ценных бумаг в Депозитарии осуществляются с целью фиксации передачи прав на ценные бумаги, фиксации обременений (ограничений) прав на ценные бумаги или с целью изменения места учета прав на ценные бумаги. Права на ценные бумаги, которые учитываются в Депозитарии, считаются переданными с момента внесения соответствующей записи по счету «депо» депонента и (или) эмитента ценных бумаг.

24.2. Инициатором перевода ценных бумаг может быть Депозитарий, центральный депозитарий, уполномоченные государственные органы в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь.

24.3. Переводы ценных бумаг в Депозитарии на основании принятых поручений депо и (или) иных документов осуществляются (не принимаются к исполнению) в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь) и локальных нормативных правовых актови   
Банка.

24.4. Право собственности либо иные права на ценные бумаги подтверждаются выпиской о состоянии счета «депо», выдаваемой Депозитарием депоненту (эмитенту) в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Количество ценных бумаг в депозитарном учете на счете «депо» (разделе счета «депо») указывается в штуках в разрезе выпусков ценных бумаг.

24.5. Информация о депоненте (эмитенте), содержащаяся в Депозитарии, является конфиденциальной и может быть представлена Депозитарием третьим лицам, при наличии у них соответствующих полномочий, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

24.6. В случае ликвидации Депозитария или прекращения действия (аннулирования) специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам Депозитарий осуществляет перевод ценных бумаг со счетов «депо» депонентов (эмитентов) Депозитария на их счета «депо», открытые в других депозитариях, и закрытие всех счетов «депо» депонентов (эмитентов) в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. Порядок открытия (закрытия) счета «депо» и заключения депозитарного договора.

25.1. Счет «депо» депоненту (эмитенту) открывается в Депозитарии на основании заключенного депозитарного договора путем представления заявления на депозитарное обслуживание по форме Приложений (5, 6) в порядке, определенном Условиями и законодательством Республики Беларусь, за исключением случаев открытия накопительных счетов «депо» на имя владельцев ценных бумаг эмитента при выполнении Депозитарием функций депозитария данного эмитента.

25.2. После открытия счета «депо» с заключением депозитарного договора Депозитарий выдает депоненту (эмитенту) свидетельство об открытии счета «депо».

25.3. Открытие накопительных счетов депо и зачисление на них ценных бумаг осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.

25.4. Заключение Депозитарием договора на депозитарное обслуживание эмитента является основанием для открытия счета «депо» эмитенту и накопительных счетов «депо» владельцам ценных бумаг данного эмитента, а также лицам, впервые приобретающим ценные бумаги данного эмитента или осуществляющим перевод принадлежащих им ценных бумаг данного эмитента в депозитарий эмитента, в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь и Условиями, за исключением случаев, когда счета «депо» на имя данных лиц уже открыты в Депозитарии. Открытие накопительных счетов «депо» владельцам ценных бумаг эмитента Депозитарием возможно также в других случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь и Условиями.

Договор на депозитарное обслуживание эмитента может быть заключен эмитентом только с одним депозитарием, если иное не установлено законодательством Республики Беларусь.

25.5. Закрытие счета «депо» депонента (эмитента) осуществляется Депозитарием в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь и Условиями, а также на основании заключенного депозитарного договора.

После закрытия счета «депо» Депозитарий выдает по требованию депонента (эмитента) свидетельство о закрытии счета «депо».

25.6. Депозитарий вправе в безусловном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь закрыть накопительный счет «депо» при условии отсутствия ценных бумаг на этом счете «депо».

25.7. Заключение депозитарного договора может не сопровождаться немедленным зачислением на счет «депо» депонента (эмитента) ценных бумаг.

25.8. Депозитарный договор не заключается в случае, если депонентом (эмитентом) выступает Депозитарий, а также в других случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

26. Типы и структура счетов «депо».

26.1. Для осуществления аналитического учета прав на ценные бумаги в Депозитарии открываются счета «депо», сгруппированные по типам, которые подразделяются в зависимости от их назначения на:

активный корреспондентский счет «депо» НОСТРО Депозитария;

пассивные счета «депо» депонентов и эмитентов ценных бумаг (юридических или физических лиц);

пассивный счет «депо» «Неустановленный владелец».

26.2. На корреспондентском счете «депо» НОСТРО Депозитария фиксируется информация об общем количестве ценных бумаг, находящихся на централизованном хранении в центральном депозитарии, права на которые учитываются на счетах «депо» в Депозитарии, идентичная информации, зафиксированной на корреспондентском счете «депо» ЛОРО, открытом Депозитарию в центральном депозитарии.

26.3. На счетах «депо», открытых в Депозитарии на имя депонентов и эмитентов ценных бумаг, фиксируется информация о количестве ценных бумаг, правами на которые обладают данные лица.

26.4. Счет «депо» «Неустановленный владелец» открывается в Депозитарии в случаях, определенных законодательством Республики Беларусь, для целей фиксации информации о количестве ценных бумаг, владелец которых не установлен или не может быть однозначно идентифицирован по причине несовпадения или отсутствия сведений о нем, содержащихся в учетных регистрах Депозитария, а также для целей перевода ценных бумаг при проведении замены депозитария эмитентом и в иных случаях расторжения депозитарного договора с эмитентом.

Перечень типов счетов «депо», открываемых в Депозитарии, приведен в [приложении](#P213) 1 к настоящему Регламенту. Тип счета «депо» присваивается Депозитарием самостоятельно при открытии счета «депо». Тип счета «депо» может быть изменен (за исключением типов счетов «депо» НОСТРО Депозитария и «Неустановленный владелец») в зависимости от характера депозитарных операций, осуществляемых владельцем счета «депо».

26.5. В рамках счета «депо» Депозитарием самостоятельно открываются разделы счета «депо» (за исключением разделов счета «депо», на которых ценные бумаги блокируются для торгов на фондовой бирже и на которые фондовая биржа осуществляет разблокировку ценных бумаг), перечень и описание назначения которых приведены в [приложениях](#P276) 2 и 3 к настоящему Регламенту. На основании распоряжения Депозитария в рамках счетов «депо» могут открываться дополнительные разделы, если необходимость их открытия обусловлена законодательством Республики Беларусь и локальными нормативными правовыми актами Депозитария.

26.6. Для осуществления синтетического депозитарного учета Депозитарием используются балансовые счета, на которых фиксируются права на ценные бумаги и обременения (ограничения) этих прав. Ведение синтетического депозитарного учета осуществляется в соответствии с планом счетов, установленным законодательством Республики Беларусь.

ГЛАВА 4

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

27. Настоящий Регламент вступает в силу через 15 (пятнадцать) рабочих дней после его утверждения.

28. С момента вступления в силу настоящего Регламента признаются утратившими силу:

Регламент Депозитария ОАО «БПС-Сбербанк» от 26.06.2009   
№ 01-04/173;

Дополнение 1 от 14.04.2011 №01-07/121 к Регламенту Депозитария ОАО «БПС-Сбербанк» от 26.06.2009 № 01-04/173;

Дополнение 2 от 31.10.2011 № 01-07/407 к Регламенту Депозитария ОАО «БПС-Сбербанк» от 26.06.2009 № 01-04/173;

Дополнение 3 от 09.09.2014 № [01-07/305](consultantplus://offline/ref=578E72B5A63C51A775B88B57D176A95B568E3E304D0D0F05135F013CB7CF3F4B19976387AACEDA00664F7708S43CM) к Регламенту Депозитария ОАО «БПС-Сбербанк» от 26.06.2009 № 01-04/173;

Дополнение 4 от 12.12.2016 [№ 01/01-07/529](consultantplus://offline/ref=578E72B5A63C51A775B88B57D176A95B568E3E304D0D0A04155A013CB7CF3F4B19976387AACEDA00664F7708S43CM) к Регламенту Депозитария ОАО «БПС-Сбербанк» от 26.06.2009 № 01-04/173.

Приложение 1

к Регламенту Депозитария

ОАО «БПС-Сбербанк»

ПЕРЕЧЕНЬ ТИПОВ СЧЕТОВ «ДЕПО»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование типа счета «депо» | Основание открытия счета «депо» |
| 1 | Владельца | Условия, депозитарный договор |
| 2 | Собственный | распоряжение Депозитария |
| 3 | Эмитента | Условия, договор на депозитарное обслуживание эмитента |
| 4 | Государства | Условия, депозитарный договор |
| 5 | Административно-территориальной единицы | Условия, депозитарный договор |
| 6 | Доверительного управляющего | Условия, депозитарный договор |
| 7 | НОСТРО Депозитария | распоряжение Депозитария |
| 8 | Собственный и Эмитента | распоряжение Депозитария |
| 9 | Владельца и Эмитента | Условия, договор на депозитарное обслуживание эмитента |
| 10 | Неустановленный владелец | распоряжение Депозитария |

Приложение 2

к Регламенту Депозитария

ОАО «БПС-Сбербанк»

ПЕРЕЧЕНЬ РАЗДЕЛОВ СЧЕТОВ «ДЕПО»,

ОТКРЫТЫХ В РАМКАХ СЧЕТА «ДЕПО»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование раздела счета «депо» | Номер раздела счета «депо», открываемого на: | |
| счете «депо» | корреспондентском счете «депо» |
| 1 | Ценные бумаги в свободном обращении | 00 | - |
| 2 | Основной | - | 00 |
| 3 | Ценные бумаги, блокированные на счете «депо» умершего лица | 01 | - |
| 4 | Ценные бумаги, принятые в доверительное управление | 03 | - |
| 5 | Ценные бумаги Эмитента к размещению | 04 | - |
| 6 | Ценные бумаги, блокированные по иным основаниям | 05 | - |
| 7 | Ценные бумаги, блокированные в залоге | 07 | - |
| 8 | Ценные бумаги, принятые в залог | 08 | - |
| 9 | Ценные бумаги, блокированные в Депозитарии для торгов на ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» | 09 | - |
| 10 | Блокировано для торгов на фондовой бирже | - | 09 |
| 11 | Ценные бумаги, выкупленные Эмитентом (полученные по иным основаниям) | 10 | - |
| 12 | Ценные бумаги, блокированные по аресту | 12 | - |
| 13 | Ценные бумаги, принятые на в хранение третьими лицами (блокированные при передаче на хранение третьим лицам) | 17 | - |
| 14 | Ценные бумаги, приобретенные при первичном размещении | 19 | - |
| 15 | Ценные бумаги, обремененные обязательствами перед государством | 21 | - |
| 16 | Ценные бумаги в залоге для обеспечения обязательств эмитента по облигациям | 22 | - |
| 17 | Ценные бумаги, полученные от Министерства финансов Республики Беларусь для реализации | 23 | - |
| 18 | Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 24 | - |
| 19 | Ценные бумаги Эмитента к погашению | 25 | - |
| 20 | Ценные бумаги, блокированные по аресту, принятые в доверительное управление | 26 | - |
| 21 | Ценные бумаги, блокированные по аресту, изъятые у собственника для реализации | 27 | - |
| 22 | Ценные бумаги, заблокированные по предписанию уполномоченного органа | 29 | - |
| 23 | Блокировано по предписанию о приостановлении совершении и (или) исполнения сделок с ценными бумагами |  | 10 |
| 24 | Ценные бумаги, принятые в ДУ, заблокированные на основании предписания уполномоченного органа | 30 | - |
| 25 | Ценные бумаги Эмитента к размещению, заблокированные на основании предписания уполномоченного органа | 32 | - |
| 26 | Ценные бумаги, выкупленные Эмитентом (полученные по иным основаниям, заблокированные на основании предписания уполномоченного органа | 33 | - |
| 27 | Ценные бумаги, блокированные в залоге у залогодателя, заблокированные на основании предписания уполномоченного органа | 34 | - |
| 28 | Ценные бумаги в залоге для обеспечения обязательств Эмитента по облигациям, заблокированные на основании предписания уполномоченного органа | 35 | - |
| 29 | Ценные бумаги, принятые в залог залогодержателем, заблокированные на основании предписания уполномоченного органа | 36 | - |
| 30 | Ценные бумаги, блокированные на счете «депо» умершего лица, заблокированные на основании предписания уполномоченного органа | 37 | - |
| 31 | Ценные бумаги, блокированные в связи предстоящей консолидацией (дроблением) акций | 39 |  |
| 32 | Блокировано в связи предстоящей консолидацией (дроблением) акций | - | 14 |
| 33 | Ценные бумаги, конфискованные или обращенные в доход государства иным способом | 47 |  |

Приложение 3

к Регламенту Депозитария

ОАО «БПС-Сбербанк»

ОПИСАНИЕ НАЗНАЧЕНИЯ РАЗДЕЛОВ СЧЕТА «ДЕПО»

/корреспондентского счета «депо»

1. Раздел счета «депо»: «Ценные бумаги в свободном обращении».

Код типа раздела: 00.

Раздел предназначен для учета ценных бумаг, принадлежащих депоненту или Депозитарию на праве собственности или ином вещном праве и в отношении которых не установлены ограничения на выполнение операций.

2. Раздел корреспондентского счета «депо»: «Основной».

Код типа раздела: 00.

Раздел предназначен для учета общего количества ценных бумаг на корреспондентском счете «депо» НОСТРО Депозитария, учет прав на которые осуществляется в Депозитарии, за исключением ценных бумаг, учет прав на которые осуществляется на других разделах корреспондентского счета «депо» НОСТРО Депозитария.

3. Раздел счета «депо»: «Ценные бумаги, блокированные на счете «депо» умершего лица».

Код типа раздела: 01.

Раздел предназначен для учета ценных бумаг, блокированных Депозитарием в связи со смертью владельца этих ценных бумаг, на проведение операций с которыми установлены ограничения в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

4. Раздел счета «депо»: «Ценные бумаги, принятые в доверительное управление».

Код типа раздела: 03.

Раздел предназначен для учета ценных бумаг, находящихся у доверительного управляющего. Учет ценных бумаг по разделу осуществляется в разрезе собственников ценных бумаг, передавших ценные бумаги в доверительное управление.

5. Раздел счета «депо»: «Ценные бумаги эмитента к размещению».

Код типа раздела: 04.

Раздел предназначен для учета ценных бумаг эмитента собственной эмиссии, переданные на централизованное хранение, на период размещения ценных бумаг их первым владельцам.

6. Раздел счета «депо»: «Ценные бумаги, блокированные по иным основаниям».

Код типа раздела: 05.

Раздел предназначен для учета ценных бумаг, заблокированных на счете «депо» депонента, эмитента или Депозитария, на депозитарные операции с которыми в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь наложены ограничения (запрет уполномоченного государственного органа на отчуждение ценных бумаг, на совершение сделок с ценными бумагами), а также блокированных по поручению депонента или Депозитария.

7. Раздел счета «депо»: «Ценные бумаги, блокированные в залоге».

Код типа раздела: 07.

Раздел предназначен для учета ценных бумаг депонента или Депозитария, переданных в залог при заключении договора залога, предусматривающего нахождение заложенных ценных бумаг у залогодателя, при условии, что владелец счета «депо» является собственником учитываемых на нем ценных бумаг.

8. Раздел счета «депо»: «Ценные бумаги, принятые в залог».

Код типа раздела: 08.

Раздел предназначен для учета ценных бумаг, принятых в залог при заключении договора залога, предусматривающего передачу заложенных ценных бумаг залогодержателю. Учет ценных бумаг по разделу осуществляется в разрезе собственников ценных бумаг, при условии, что владелец счета «депо» не является собственником учитываемых на нем ценных бумаг.

9. Раздел счета «депо»: «Ценные бумаги, блокированные в Депозитарии для торгов на фондовой бирже».

Код типа раздела: 09.

Раздел предназначен для учета ценных бумаг, заблокированных на счете «депо» депонента или Депозитария для продажи на торгах на бирже.

Оператором раздела является фондовая биржа.

10. Раздел корреспондентского счета «депо»: «Блокировано для торгов на фондовой бирже».

Код типа раздела: 09.

Раздел предназначен для учета общего количества ценных бумаг на корреспондентском счете «депо» НОСТРО Депозитария, принадлежащих депонентам (эмитентам) или Депозитарию и заблокированных на их счетах «депо» для целей расчетов ценными бумагами по результатам сделок, заключаемых в торговой системе фондовой биржи.

Оператором раздела является фондовая биржа.

11. Раздел счета «депо»: «Ценные бумаги, выкупленные эмитентом (полученные по иным основаниям)».

Код типа раздела: 10.

Раздел предназначен для учета ценных бумаг собственной эмиссии (акций), приобретенных эмитентом с целью их последующей продажи или выполнения иных корпоративных операций (в том числе, аннулирования ценных бумаг), а также полученных эмитентом по иным основаниям.

12. Раздел счета «депо»: «Ценные бумаги, блокированные по аресту».

Код типа раздела: 12.

Раздел предназначен для учета ценных бумаг депонента или Депозитария, на которые в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, наложен арест.

13. Раздел счета «депо»: «Ценные бумаги, принятые на хранение третьими лицами (блокированные при передаче на хранение третьим лицам)».

Код типа раздела: 17.

Раздел предназначен для учета ценных бумаг, принятых на хранение третьими лицами (внесенных в соответствии с законодательством Республики Беларусь в депозит нотариуса (суда). Учет ценных бумаг по разделу на счете «депо» с типом «Хранителя» осуществляется в разрезе собственников ценных бумаг, при условии, что владелец счета «депо» не является собственником учитываемых на нем ценных бумаг. В случае, если ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса (суда) блокируются на счете «депо» с типом «Владельца», владелец счета «депо» является собственником учитываемых на нем ценных бумаг.

14. Раздел счета «депо»: «Ценные бумаги, обремененные обязательствами перед государством».

Код типа раздела: 21.

Раздел предназначен для учета ценных бумаг, переданных депоненту в соответствии с условиями гражданско-правового договора, стороной по которому выступает государство, отчуждение которых запрещено до момента выполнения условий этого договора.

15. Раздел счета «депо»: «Ценные бумаги в залоге для обеспечения обязательств эмитента по облигациям».

Код типа раздела: 22.

Раздел предназначен для учета ценных бумаг, принадлежащих эмитенту и переданных в залог для обеспечения обязательств эмитента по выпущенным им облигациям, при условии, что эмитент - владелец счета «депо» является собственником учитываемых на нем ценных бумаг.

16. Раздел счета «депо»: «Ценные бумаги, полученные от Министерства финансов Республики Беларусь для реализации».

Код типа раздела: 23.

Раздел предназначен для учета ценных бумаг, поступивших на счет «депо» депонента в соответствии с договором между депонентом и Министерством финансов Республики Беларусь, который предусматривает размещение ценных бумаг путем их передачи профессиональному участнику рынка ценных бумаг для последующей реализации.

17. Раздел счета «депо»: «Ценные бумаги, владельцы которых не установлены».

Код типа раздела: 24.

Раздел предназначен для учета ценных бумаг, зачисленных в Депозитарий в случаях, когда счет «депо» их владельца отсутствует в Депозитарии либо сведения о владельце неточны (неполны) и не дают возможности однозначно идентифицировать переводополучателя ценных бумаг. По разделу осуществляется также учет ценных бумаг, переведенных в Депозитарий в порядке замены депозитария эмитентом из других депозитариев, до момента зачисления ценных бумаг на счета «депо» их владельцев.

18. Раздел счета «депо»: «Ценные бумаги эмитента к погашению».

Код типа раздела: 25.

Раздел предназначен для учета ценных бумаг собственной эмиссии (облигаций) приобретенных (полученных) Эмитентом для их последующего погашения (аннулирования).

19. Раздел счета «депо»: «Ценные бумаги, блокированные по аресту иным обстоятельствам, принятые в доверительное управление».

Код типа раздела: 26.

Раздел предназначен для учета ценных бумаг, переданных депонентом в доверительное управление, на которые в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, наложен арест. Учет ценных бумаг по разделу осуществляется в разрезе собственников ценных бумаг.

20. Раздел счета «депо»: «Ценные бумаги, блокированные по аресту, изъятые у собственника для реализации».

Код типа раздела: 27.

Раздел предназначен для учета ценных бумаг, изъятых у их собственника в процессе обращения взыскания на его имущество и переданных депоненту (профессиональному участнику рынка ценных бумаг) для реализации.

21. Раздел счета «депо»: «Ценные бумаги, заблокированные по предписанию уполномоченного органа».

Код типа раздела: 29.

Раздел предназначен для учета ценных бумаг, принадлежащих депоненту и эмитенту на праве собственности или ином вещном праве, заблокированных на основании предписания о приостановлении биржевых торгов определенным выпуском ценных бумаг или всеми ценными бумагами эмитента либо предписания о блокировке ценных бумаг, выданного республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, его уполномоченным структурным подразделением.

22. Раздел корреспондентского счета «депо»: «Блокировано по предписанию о приостановлении совершении и (или) исполнения сделок с ценными бумагами».

Код типа раздела: 10.

Раздел предназначен для учета общего ценных бумаг на корреспондентском счете «депо» НОСТРО Депозитария, заблокированных на основании предписания о приостановлении совершения и (или) исполнения сделок с ценными бумагами, выданного республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценным бумаг его уполномоченным структурным подразделением.

23. Раздел счета «депо»: «Ценные бумаги, принятые в ДУ, заблокированные на основании предписания уполномоченного органа».

Код типа раздела: 30.

Раздел предназначен для учета ценных бумаг, находящихся у доверительного управляющего, заблокированных на основании предписания о приостановлении биржевых торгов определенным выпуском ценных бумаг или всеми ценными бумагами эмитента либо предписания о блокировке ценных бумаг, выданного республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, его уполномоченным структурным подразделением.

24. Раздел счета «депо»: «Ценные бумаги Эмитента к размещению, заблокированные на основании предписания уполномоченного органа».

Код типа раздела: 32.

Раздел предназначен для учета ценных бумаг Эмитента, переданных на централизованное хранение и подлежащих зачислению на счета «депо» их владельцев, заблокированных на основании предписания о приостановлении биржевых торгов определенным выпуском ценных бумаг или всеми ценными бумагами эмитента либо предписания о блокировке ценных бумаг, выданного республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, его уполномоченным структурным подразделением.

25. Раздел счета «депо»: «Ценные бумаги, выкупленные Эмитентом (полученные по иным основаниям, заблокированные на основании предписания уполномоченного органа».

Код типа раздела: 33.

Раздел предназначен для учета ценных бумаг Эмитента собственной эмиссии, приобретенных Эмитентом, заблокированных на основании предписания о приостановлении биржевых торгов определенным выпуском ценных бумаг или всеми ценными бумагами эмитента либо предписания о блокировке ценных бумаг, выданного республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, его уполномоченным структурным подразделением.

26. Раздел счета «депо»: «Ценные бумаги, блокированные в залоге у залогодателя, заблокированные на основании предписания уполномоченного органа, иных обязательств».

Код типа раздела: 34.

Раздел предназначен для учета заложенных ценные бумаги, оставленных в соответствии с договором о залоге этих ценных бумаг у залогодателя, заблокированных на основании предписания о приостановлении биржевых торгов определенным выпуском ценных бумаг или всеми ценными бумагами эмитента либо предписания о блокировке ценных бумаг, выданного республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, его уполномоченным структурным подразделением.

27. Раздел счета «депо»: «Ценные бумаги в залоге для обеспечения обязательств Эмитента по облигациям, заблокированные на основании предписания уполномоченного органа».

Код типа раздела: 35.

Раздел предназначен для учета ценных бумаг, переданных в залог для обеспечения обязательств Эмитента по облигациям, заблокированных на основании предписания о приостановлении биржевых торгов определенным выпуском ценных бумаг или всеми ценными бумагами эмитента либо предписания о блокировке ценных бумаг, выданного республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, его уполномоченным структурным подразделением.

28. Раздел счета «депо»: «Ценные бумаги, принятые в залог залогодержателем, заблокированные на основании предписания уполномоченного органа».

Код типа раздела: 36.

Раздел предназначен для учета заложенных ценных бумаг, переданных в соответствии с договором о залоге этих ценных бумаг залогодержателю, заблокированных на основании предписания о приостановлении биржевых торгов определенным выпуском ценных бумаг или всеми ценными бумагами эмитента либо предписания о блокировке ценных бумаг, выданного республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, его уполномоченным структурным подразделением.

29. Раздел счета «депо»: «Ценные бумаги, блокированные на счете «депо» умершего лица, заблокированные на основании предписания уполномоченного органа».

Код типа раздела: 37.

Раздел предназначен для учета ценных бумаг, блокированных Депозитарием в связи со смертью владельца этих ценных бумаг, заблокированных на основании предписания о приостановлении биржевых торгов определенным выпуском ценных бумаг или всеми ценными бумагами эмитента либо предписания о блокировке ценных бумаг, выданного республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, его уполномоченным структурным подразделением.

30. Раздел счета «депо»: «Ценные бумаги, конфискованные или обращенные в доход государства иным способом».

Код типа раздела: 47.

Раздел предназначен для учета ценных бумаг, На счете отражаются ценные бумаги, конфискованные или обращенные в доход государства иным способом.

31. Раздел счета «депо»: «Ценные бумаги, блокированные в связи предстоящей консолидацией (дроблением) акций».

Код типа раздела: 39.

Раздел предназначен для учета ценных бумаг, заблокированных на основании информации о предстоящей консолидации (предстоящем дроблении) акций.

32. Раздел корреспондентского счета «депо»: «Блокировано в связи предстоящей консолидацией (дроблением) акций».

Код типа раздела: 14.

Раздел предназначен для учета общего ценных бумаг на корреспондентском счете «депо» НОСТРО Депозитария, заблокированных на основании информации о предстоящей консолидации (предстоящем дроблении) акций, полученной от Департамента по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь.

Приложение 5

к Регламенту Депозитария

ОАО «БПС-Сбербанк»

|  |  |
| --- | --- |
| 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 «БПС-Сбербанк» (Депозитария)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  (подпись) (инициалы, фамилия)  М.П. (штамп) Депозитария | |

Депозитарий ОАО «БПС-Сбербанк»

бульвар имени Мулявина, 6, 220005, г. Минск

ЗАЯВЛЕНИЕ

на депозитарное обслуживание

(физическое лицо)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 (личный) номер |  | |
| - наименование государственного органа, выдавшего документ |  | |
| - дата выдачи |  | |
| Банковские реквизиты для выплаты доходов по ценным бумагам (номер балансового счета, номер текущего (расчетного) 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) |

Заявляю о присоединении к Условиям осуществления депозитарной деятельности ОАО «БПС-Сбербанк» (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 между Депозитарием (Банком) и Заявителем (Депонентом) договора (Депозитарного договора), предусматривающего в том числе открытие Депозитарием счета «депо» и его обслуживание (далее – ранее заключенный договор), 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»).

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

(подпись) (инициалы, фамилия)

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

(дата заполнения заявления)

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

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

Приложение 6

к Регламенту Депозитария

ОАО «БПС-Сбербанк»

|  |  |
| --- | --- |
| 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 «БПС-Сбербанк» (Депозитария)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  (подпись) (инициалы, фамилия)  М.П. (штамп) Депозитария | |

Депозитарий ОАО «БПС-Сбербанк»

бульвар имени Мулявина, 6, 220005, г. Минск

ЗАЯВЛЕНИЕ

на депозитарное обслуживание

(юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование информации** | **Информация** | |
| Полное наименование в соответствии с учредительным документом (на русском языке) |  | |
| Адрес места нахождения (юридический адрес) в соответствии с учредительным документом (индекс, населенный пункт, улица, дом, комната и т.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) счета (счетов), наименование банка, код банка) |  | |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  | |
| Адрес сайта в в глобальной компьютерной сети Интернет (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) |

Заявляем о присоединении к Условиям осуществления депозитарной деятельности ОАО «БПС-Сбербанк» (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 между Депозитарием (Банком) и Заявителем (Депонентом/Эмитентом) договора (Депозитарного договора/Договора на депозитарное обслуживание Эмитента), предусматривающего в том числе открытие Депозитарием счета «депо» и его обслуживание (далее – ранее заключенный договор), 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[[1]](#footnote-1).

|  |  |
| --- | --- |
| Предоставляю согласие Банку на обработку предоставленных персональных данных, сведений, иной информации 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 | |
| Дата заполнения  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ | Подпись руководителя организации  или иного уполномоченного лица  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Должность) (Подпись) (инициалы, фамилия)  М.П.1 |

1. Печать проставляется по желанию клиента [↑](#footnote-ref-1)