

УТВЕРЖДЕНО

**Наблюдательным советом НКО АО НРД
Протокол от 29 октября 2020 г. № 13/2020**

**УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Небанковской кредитной организацией
акционерным обществом
«Национальный расчетный депозитарий»**

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5
Статья 1. Предмет регулирования Условий осуществления депозитарной деятельности.....	5
Статья 2. Основные термины, используемые в Условиях.....	5
Статья 3. Общие положения.....	9
Статья 4. Формы договоров, применяемых Депозитарием в отношениях с Депонентами	11
Статья 5. Обеспечение Депонентам постоянного доступа к данным их Счетов депо	14
Статья 6. Конфиденциальность информации	14
Статья 7. Предоставление информации для идентификации Депонента, осуществления валютного контроля, защиты информации.....	15
Статья 8. Назначение Оператора	15
РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЙ ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ДЕПОНЕНТОВ И ПЕРСОНАЛА ДЕПОЗИТАРИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ	16
Статья 9. Основания для проведения операций	16
Статья 10. Порядок исполнения Поручений.....	17
Статья 11. Сроки исполнения операций.....	23
Статья 12. Порядок и сроки предоставления Депонентам отчетов об операциях, проведенных по Счетам депо/счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, и документов, удостоверяющих права на ценные бумаги.....	25
Статья 13. Особенности учета дробных ценных бумаг	27
Статья 14. Обслуживание ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов	27
РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШАЕМЫХ ДЕПОЗИТАРИЕМ ОПЕРАЦИЙ И ИНЫХ ПРОЦЕДУР, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ И ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ УЧЕТ И ПЕРЕХОД ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ОСНОВАНИЯ, ПОРЯДОК И СРОКИ ИХ СОВЕРШЕНИЯ	28
Статья 15. Перечень выполняемых Депозитарием операций	28
Статья 16. Открытие Счета депо/счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги 29	
Статья 17. Закрытие Счета депо/счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги 37	
Статья 18. Открытие раздела/Субсчета депо.....	39
Статья 19. Закрытие раздела/Субсчета депо.....	40
Статья 20. Регистрация и изменение сведений о Депонентах и иных лицах.....	41
Статья 21. Регистрация банковских реквизитов	42
Статья 22. Перевод ценных бумаг.....	42
Статья 23. Операции по фиксации ограничения или снятия ограничения распоряжения ценными бумагами	45
Статья 24. Операции по фиксации обременения/прекращения обременения ценных бумаг залогом	46
Статья 25. Прием ценных бумаг на хранение и/или учет.....	48
Статья 26. Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета	52
Статья 27. Перемещение ценных бумаг	56

Статья 28. Исправление ошибочных операций.....	57
Статья 29. Отмена неисполненных Поручений.....	57
Статья 30. Порядок предоставления Депонентам выписок с их Счетов депо и отчетов по информационным запросам.....	58
Статья 31. Порядок взаимодействия Депозитария с Депонентами при составлении списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, и иных лиц, содержащего сведения о таких лицах и принадлежащих им ценных бумагах.....	59
Статья 32. Списание и зачисление ценных бумаг при конвертации	62
Статья 33. Зачисление ценных бумаг при распределении дополнительных ценных бумаг	63
Статья 34. Списание ценных бумаг при погашении (аннулировании) выпуска ценных бумаг .	64
Статья 35. Списание и зачисление ценных бумаг при объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг	65
Статья 36. Списание и зачисление ценных бумаг при аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединении ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными (аннулирование кода дополнительного выпуска).....	65
Статья 37. Особенности взаимодействия Депозитария и Депонентов при проведении добровольных Корпоративных действий или обязательных Корпоративных действий с возможностью выбора варианта участия в Корпоративном действии.....	66
Статья 38. Оказание услуг, связанных с получением доходов по ценным бумагам в денежной форме	68
Статья 39. Порядок предоставления Депонентам информации о ценных бумагах, полученной Депозитарием от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), держателя реестра владельцев ценных бумаг, депозитария, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя, Иностранного депозитария, в котором Депозитарию открыт счет лица, действующего в интересах иных лиц.....	71
РАЗДЕЛ 4. ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА) ЦЕННЫХ БУМАГ В ДЕПОЗИТАРИИ.....	73
Статья 40. Общие положения.....	73
Статья 41. Прием на обслуживание выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (ценных бумаг).....	73
Статья 42. Прекращение обслуживания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (ценных бумаг).....	75
РАЗДЕЛ 5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СВЕРОК И УСТРАНЕНИЯ НЕСООТВЕТСТВИЯ КОЛИЧЕСТВА ЦЕННЫХ БУМАГ	76
Статья 43. Порядок проведения сверки учетных данных Депозитария и Депонентов.....	76
Статья 44. Порядок проведения сверок по лицевым счетам номинального держателя центрального депозитария	76
Статья 45. Порядок проведения сверок по лицевым счетам (счетам депо) номинального держателя и счетам Депозитария в Иностранном депозитариях.....	77
Статья 46. Порядок устранения несоответствия количества ценных бумаг.....	78
РАЗДЕЛ 6. СВЕДЕНИЯ О ТАРИФАХ ДЕПОЗИТАРИЯ.....	79
Статья 47. Сведения о тарифах оплаты услуг Депозитария.....	79
РАЗДЕЛ 7. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ.....	80
Статья 48. Признание ситуации чрезвычайной	80
Статья 49. Меры по урегулированию последствий чрезвычайной ситуации	80
ПРИЛОЖЕНИЯ:	

Приложение № 1 – Образцы документов, подлежащих заполнению Депонентами (типовые формы Поручений Депонентов, анкет, иных документов).....	82
Приложение № 2 – Образцы документов, подлежащих выдаче Депонентам (типовые формы отчетов Депонентам).....	156

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет регулирования Условий осуществления депозитарной деятельности

Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» (далее – Условия) устанавливают порядок осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД, далее именуется – Депозитарий, НРД), действующей на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 19 февраля 2009 г. № 045-12042-000100, и являются документом, определяющим основные условия оказания Депонентам услуг по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги, а также по хранению обездвиженных документарных ценных бумаг при условии оказания услуг по учету и переходу прав на них путем открытия и ведения Счетов депо, осуществления операций по этим Счетам депо, а также оказания услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерными обществами, на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам.

Статья 2. Основные термины, используемые в Условиях

Термины, используемые в настоящих Условиях и не определенные в данном разделе, должны пониматься в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Термины, используемые в настоящих Условиях в части, касающейся обеспечения электронного взаимодействия Депозитария с Депонентами, должны пониматься в соответствии с Правилами электронного взаимодействия Депозитария, согласованными с Банком России.

В Условиях, помимо прочих, используются следующие термины:

Активный счет	счет (счета), открытие которых предусмотрено шестым и десятым абзацами пункта 2.2. Положения Банка России от 13.11.2015 № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов».
Государственный кредитор	органы исполнительной власти, осуществляющие операции по управлению остатками средств на едином счете по учету средств федерального бюджета или бюджета субъекта Российской Федерации, а также финансово-кредитные учреждения, осуществляющие управление денежными средствами, находящимися в собственности Российской Федерации.
Дата фиксации	дата, по состоянию на которую определяются лица, имеющие право участвовать в Корпоративном действии.
Депозитарий	Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД).
Депозитарная операция	совокупность действий Депозитария, результатом которых является открытие (закрытие) Счета депо (счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, Субсчета депо, раздела), внесение записей по Счету депо (счету, не предназначенному для учета прав на ценные бумаги, Субсчету депо, разделу) или учетному регистру, выдача по Поручению инициатора операции информации по Счету депо (счету, не предназначенному для учета прав на ценные бумаги, Субсчету депо, разделу) или учетному регистру.
Депонент	лицо, пользующееся услугами Депозитария по учету и переходу

прав на ценные бумаги, а также по хранению бездвиженных документарных ценных бумаг. Термин «Депонент» используется также для указания эмитента (лица обязанного по ценным бумагам), которому открыт Эмиссионный счет и (или) Казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), или клиринговой организации, которой открыт Клиринговый счет депо, а также брокера, которому открыт Счет брокера, если нет необходимости отметить особенности обслуживания указанных лиц.

Договор	договор Счета депо (депозитарный договор), заключенный Депозитарием с Депонентом, регулирующий их отношения при оказании Депозитарием услуг по учету и переходу прав на ценные бумаги.
Закон о клиринге	Федеральный закон от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте».
Закон о рынке ценных бумаг	Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Закон о центральном депозитарии	Федеральный закон от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном депозитарии».
Иностранные ценные бумаги	иностранные финансовые инструменты, допущенные к обращению в Российской Федерации в качестве ценных бумаг иностранных эмитентов, соответствующие требованиям пункта 1 статьи 51.1 Закона о рынке ценных бумаг, или ценные бумаги российских эмитентов, которые могут учитываться на Счетах Депозитария в Иностранных депозитариях.
Иностранный депозитарий	иностранный депозитарий, в которой в соответствии с законодательством Российской Федерации Депозитарий вправе открывать счет лица, действующего в интересах других лиц, для учета прав на ценные бумаги.
Иностранный номинальный держатель	иностранный депозитарий с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона о рынке ценных бумаг, действующая в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, и которой в Депозитарии открыт Счет депо иностранного номинального держателя.
Информационные операции	Депозитарные операции, связанные с формированием по требованию (запросу) Депонента или иного уполномоченного им лица отчетов и выписок со Счета депо и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении Депозитарных операций.
Казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам)	Счет депо, предназначенный для учета прав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) им ценные бумаги.
Клиринговый счет депо	Счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств, возникших по договору имущественного пула, и обязательств по уплате вознаграждения клиринговой

	организации и иным организациям в соответствии с Законом о клиринге.
Корпоративные действия	совершаемые эмитентами ценных бумаг и/или владельцами ценных бумаг и/или иными лицами, связанные с реализацией прав по ценным бумагам действия, которые влияют или могут повлиять на структуру капитала эмитента, его финансовое состояние, на положение владельцев ценных бумаг и порядок осуществления ими своих прав по ценным бумагам.
Место хранения	хранилище Депозитария, держатель реестра, другой депозитарий или Иностраный депозитарий, в котором находятся сертификаты ценных бумаг и/или учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария.
Номинальный держатель	депозитарий, на Счете депо номинального держателя которого учитываются права на ценные бумаги, в отношении которых номинальный держатель не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов.
Оператор	юридическое лицо, не являющееся Депонентом данного Счета депо или лицом, на имя которого открыт счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, но имеющее право распоряжаться ценными бумагами, учитываемыми на Счете депо, счете, не предназначенном для учета прав на ценные бумаги, разделе (разделах) Счета депо или счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, осуществлять права по ценным бумагам на основании полномочия, полученного от Депонента или лица, на имя которого открыт счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, договора или на основании закона.
Пассивный счет	счет (счета), открытие которых предусмотрено вторым-четвертым и восьмым абзацами пункта 2.1. и вторым-пятым абзацами пункта 2.2. Положения Банка России от 13.11.2015 № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов».
Поручение	документ, оформленный по форме и в соответствии с требованиями Депозитария, содержащий указание Депозитарию на совершение одной или нескольких связанных Депозитарных операций.
Операционный день	промежуток времени, представляющий собой операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все операции за указанную календарную дату по Счетам депо и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги.
Система депозитарного учета	комплекс программно-технических средств, баз данных, телекоммуникационных средств, иного оборудования и программного обеспечения, с использованием которых ведется депозитарный учет в Депозитарии.
Службное поручение	распорядительный документ, инициатором которого выступает должностное лицо Депозитария.
Специальный технический счет	счет, предназначенный для исполнения обязательств по итогам клиринга. Счет не предназначен для учета прав на ценные бумаги.
Список ценных бумаг	перечень ценных бумаг, принятых Депозитарием на обслуживание в соответствии с разделом 4 настоящих Условий.

Счет брокера		счет, предназначенный для учета эмиссионных ценных бумаг при их размещении путем подписки, услуги по размещению которых оказывает брокер. Ценные бумаги могут быть зачислены на счет такого брокера для их последующего размещения лицам, заключившим договоры о приобретении указанных эмиссионных ценных бумаг, при условии оплаты не менее 25 процентов цены их размещения.
Счет депо		объединенная общим признаком совокупность записей в учетных регистрах Депозитария, предназначенная для учета ценных бумаг.
Счет владельца	депо	Счет депо, предназначенный для учета прав собственности или иных вещных прав на ценные бумаги.
Счет доверительного управляющего	депо	Счет депо, предназначенный для учета прав доверительного управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении.
Счет номинального держателя (междепозитарный Счет депо)	депо	Счет депо, открытый в Депозитарии другому депозитарию и предназначенный для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий (Номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов.
Счет иностранного номинального держателя	депо	Счет депо, открытый в Депозитарии иностранной организации (Иностранному номинальному держателю), действующей в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.
Счет Депозитария		Счет депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии, лицевой счет номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг, лицевой счет номинального держателя центрального депозитария в реестре владельцев ценных бумаг или счет лица, действующего в интересах других лиц, открытый Депозитарию в Иностранном депозитарии. Термин «Счет Депозитария» используется в Условиях, если отсутствует необходимость отражения особенностей проведения операций по перечисленным типам Счетов Депозитария.
Счет номинальных держателей	клиентов	счет, предназначенный для учета ценных бумаг клиентов Номинального держателя и (или) Иностранного номинального держателя, осуществляющих учет прав на ценные бумаги, в случае прекращения исполнения ими функций по учету прав на ценные бумаги других лиц, при отсутствии оснований для зачисления таких ценных бумаг на другие счета.
Счет неустановленных лиц		счет, предназначенный для учета ценных бумаг, владельцы которых не установлены. Данный счет не предназначен для учета прав на ценные бумаги.
Субсчет депо		учетный регистр (составная часть Клирингового счета депо), предназначенный для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств, возникших по договору имущественного пула, и обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и иным организациям в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и

центральном контрагенте».

Торговый депозит	Счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и иным организациям в соответствии с Законом о клиринге.
Эмиссионный счет	счет, открытый в Депозитарии эмитенту и предназначенный для учета ценных бумаг при размещении и погашении. Данный счет не предназначен для учета прав на ценные бумаги. Депозитарий ведет обособленный учет ценных бумаг, предназначенных к размещению, и погашенных ценных бумаг на отдельных разделах, открываемых на Эмиссионном счете.
Уполномоченные лица	лица, имеющие от Депонента (Оператора Счета депо, Оператора счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, Оператора раздела) полномочия на передачу или подписание Поручений и иных документов в Депозитарий и/или получение отчетных документов Депозитария. Полномочия Уполномоченных лиц определяются доверенностями либо учредительными документами.

Статья 3. Общие положения

- 3.1. Депозитарий осуществляет депозитарную деятельность, в том числе деятельность расчетного депозитария, в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг, и выполняет функции центрального депозитария в соответствии с Законом о центральном депозитарии, законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом совершения депозитарием операций на финансовом рынке, согласованным Комитетом по стандартам по депозитарной деятельности, заключенными с Депонентами договорами Счета депо, а также настоящими Условиями.
- 3.2. Депозитарий совмещает депозитарную деятельность с клиринговой деятельностью на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности от 20 декабря 2012 г. № 045-00004-000010, с репозитарной деятельностью на основании лицензии на осуществление репозитарной деятельности от 28 декабря 2016 г. № 045-01, осуществляет банковские операции в соответствии с лицензией от 4 августа 2016 г. № 3294, выданной Центральным банком Российской Федерации, осуществляет деятельность по присвоению кодов (номеров) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международных кодов классификации финансовых инструментов (CFI), осуществляет деятельность по присвоению юридическим лицам международных кодов идентификации юридического лица Legal Entity Identifier (LEI), используемых при совершении операций и отчетности на финансовых рынках, а также иные виды деятельности, с учетом ограничений, установленных Законом о центральном депозитарии.
- 3.3. На Счетах депо может осуществляться учет прав на следующие ценные бумаги:
- ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами), учет прав на которые в соответствии с законодательством Российской Федерации может осуществляться депозитариями на Счетах депо;
 - иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Закона о рынке ценных бумаг и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

Объектом депозитарной деятельности также являются неэмиссионные ценные бумаги, выпущенные с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации формы и порядка и принятые на обслуживание в Депозитарий.

- 3.4. Депозитарий выполняет функции расчетного депозитария, то есть осуществляет расчеты по результатам сделок, совершенных на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг, по соглашению с такими организаторами торговли и(или) с клиринговыми организациями, осуществляющими клиринг обязательств по таким сделкам.
- 3.5. Депозитарий по договору Счета депо с Депонентом может оказывать ему также предусмотренные законодательством Российской Федерации сопутствующие услуги, повышающие качество депозитарного обслуживания.
- 3.6. С даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Закрытого акционерного общества «Национальный депозитарный центр» (далее - НДЦ) путем реорганизации в форме присоединения к Депозитарию Условия стали неотъемлемой частью заключенных НДЦ с депонентами НДЦ договоров Счета депо, права и обязанности по которым перешли к Депозитарию. При этом содержание термина «НДЦ», используемого в заключенных НДЦ с депонентами НДЦ договорах Счета депо, понимается в значении термина «Депозитарий», определенного в статье 2 настоящих Условий.
- 3.7. Депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Условия.
- 3.8. Условия утверждаются в установленном порядке Наблюдательным советом НКО АО НРД. Условия могут быть вынесены на рассмотрение Наблюдательного совета только при условии их рассмотрения Комитетом пользователей услуг НКО АО НРД (Комитетом пользователей услуг центрального депозитария). В случае, если указанный комитет не одобрил Условия, Условия могут быть утверждены Наблюдательным советом НКО АО НРД не менее чем двумя третями голосов членов Наблюдательного совета.
- 3.9. Условия и вносимые в них изменения подлежат согласованию с Банком России и вступают в силу только при условии такого согласования.
- 3.10. Депозитарий обеспечивает свободный доступ к ознакомлению с Условиями и внесенными в них изменениями и дополнениями всем заинтересованным лицам независимо от целей получения такой информации путем размещения Условий и внесенных в них изменений на официальном сайте Депозитария в сети «Интернет» по адресу: www.nsd.ru.
- Копия Условий предоставляется Депозитарием по запросу любым заинтересованным лицам за плату, не превышающую затрат на ее изготовление.
- На официальном сайте Депозитария в сети «Интернет» по адресу: www.nsd.ru также размещаются все уведомления общего характера, относящиеся ко всем Депонентам и касающиеся порядка, способа и форм представления документов для заключения Договора и открытия Счета депо или счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, изменения типовых форм договоров и приложений к ним, разъяснений по порядку заполнения форм Поручений и т.д.
- Сообщения о ценных бумагах, информация, связанная с осуществлением прав по ценным бумагам, размещаются на официальном сайте Депозитария в сети «Интернет», на котором раскрывается информация, связанная с осуществлением прав по ценным бумагам.
- 3.11. Обо всех изменениях и (или) дополнениях Условий Депозитарий уведомляет Депонентов не позднее чем за десять дней до даты их вступления в силу путем размещения указанных изменений и дополнений и новой редакции Условий на официальном сайте Депозитария в сети «Интернет» по адресу: www.nsd.ru. Датой уведомления считается дата размещения информации на сайте Депозитария в сети «Интернет» по адресу: www.nsd.ru. Депонент обязан самостоятельно проверять соответствующую информацию на сайте Депозитария в сети «Интернет» по адресу: www.nsd.ru. Ответственность за получение упомянутой информации лежит на Депоненте.
- 3.12. Депозитарий вправе утверждать в установленном порядке иные документы, разъясняющие особенности исполнения отдельных Депозитарных операций, порядок взаимодействия Депозитария с Депонентами. Указанные документы не могут противоречить законодательству Российской Федерации и настоящим Условиям. Депозитарий уведомляет Депонентов об изменениях указанных документов Депозитария не позднее чем за десять

дней до даты их вступления в силу путем размещения изменений в указанные документы и (или) новой редакции документов на официальном сайте Депозитария в сети «Интернет» по адресу: www.nsd.ru.

- 3.13. Депозитарий имеет право на основании соглашений с другими депозитариями становиться депонентом другого депозитария или принимать в качестве депонента другой депозитарий в соответствии с законодательством Российской Федерации, если это не противоречит Закону о центральном депозитарии и прямо не запрещено Договором.
- 3.14. Положения Условий при совершении Депозитарных операций Банком России действуют с учетом требований законодательства Российской Федерации о Центральном банке Российской Федерации.
- 3.15. Положения Условий при осуществлении Депозитарных операций Федеральным казначейством, которое выступает в качестве Государственного кредитора, действуют с учетом требований законодательства Российской Федерации о порядке осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо.
- 3.16. Положения Условий при осуществлении Депозитарных операций по Счетам депо иных Государственных кредиторов действуют с учетом требований законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность этих Государственных кредиторов.
- 3.17. Депозитарием в соответствии с законодательством Российской Федерации разработаны и применяются меры по предупреждению и противодействию коррупции. Депозитарий не осуществляет действия, квалифицируемые законодательством Российской Федерации как дача и (или) получение взятки, коммерческий подкуп, не выплачивает и не предлагает выплатить какие-либо денежные средства или ценности, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей, а также не предпринимает иные действия, нарушающие требования законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции.

Статья 4. Формы договоров, применяемых Депозитарием в отношениях с Депонентами

Условия являются неотъемлемой частью заключенного Депозитарием с Депонентом Договора. Договор регулирует отношения между Депозитарием и Депонентом в процессе осуществления Депозитарием депозитарной деятельности. Заключение Договора не влечет за собой переход к Депозитарию права собственности на ценные бумаги Депонента. Депозитарий не вправе совершать операции с ценными бумагами Депонента иначе как по Поручению Депонента, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или Договором.

Договор с Депонентом заключается в письменной форме.

Предметом Договора является оказание Депозитарием Депоненту следующих услуг:

- по учету и переходу прав на ценные бумаги, а также по хранению обездвиженных документарных ценных бумаг при условии оказания услуг по учету и переходу прав на них путем открытия и ведения Депозитарием Счета депо Депонента, обеспечение распоряжения Депонентом ценными бумагами путем проведения операций по этому Счету депо;
- оказание Депозитарием Депоненту услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг прав по ценным бумагам;
- оказание Депозитарием Депоненту сопутствующих услуг, связанных с ценными бумагами.
- если это предусмотрено соответствующим Договором, хранение обездвиженных документарных ценных бумаг.

Количество Счетов депо, которые могут быть открыты одному Депоненту на основании одного Договора, в том числе количество Счетов депо одного вида, не ограничено, если иное не предусмотрено Договором.

При заключении Договора от Депонента не требуется немедленного депонирования ценных бумаг.

Депозитарий, в зависимости от того принадлежат ли ценные бумаги Депоненту на праве собственности или ином вещном праве, либо переданы в доверительное управление Депоненту, либо Депонент, являющийся депозитарием, учитывает ценные бумаги своих клиентов, может заключить с Депонентом для учета прав на ценные бумаги следующие типы Договоров:

- договор счета депо владельца;
- договор счета депо доверительного управляющего;
- договор счета депо номинального держателя (договор междепозитарного счета депо);
- договор счета депо иностранного номинального держателя;
- договор клирингового счета депо;
- договор казначейского счета депо.

Формы перечисленных договоров являются типовыми и утверждаются в установленном Депозитарием порядке.

Депозитарий обеспечивает свободный доступ к ознакомлению с типовыми формами договоров Счета депо всем заинтересованным лицам независимо от целей получения такой информации путем размещения типовых форм договоров Счета депо, предлагаемых Депозитарием для заключения Депонентам, на официальном сайте Депозитария в сети «Интернет» по адресу: www.nsd.ru.

В случае, если Депонентом Депозитария является Номинальный держатель (другой депозитарий), Договор между ними предусматривает порядок и сроки проведения депозитариями сверки данных по ценным бумагам депонентов и процедуру получения в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными актами, информации о владельцах ценных бумаг, учет которых ведется в депозитарии Депонента. При этом Депозитарий не отвечает за правильность и достоверность информации о владельцах ценных бумаг, полученной от Депонентов, а отвечает только за правильность ее передачи третьим лицам.

С Депонентом также могут заключаться другие договоры и соглашения, в том числе дополнительные соглашения к Договору, регламентирующие порядок оказания депозитарных или сопутствующих услуг. Указанные договоры и соглашения не могут противоречить законодательству Российской Федерации и настоящим Условиям.

Обмен информацией и документами в электронной форме осуществляется в соответствии с заключенным с Депонентом договором об обмене электронными документами, неотъемлемой частью которого являются согласованные с Банком России Правила электронного взаимодействия, а также описание форматов и спецификации электронных сообщений, используемых в документообороте с Депозитарием. Для обмена электронными документами с Депозитарием Депонент может использовать систему электронного документооборота (далее – СЭД) НРД и/или SWIFT. Особенности организации электронного документооборота и использования того или иного канала информационного взаимодействия с Депозитарием определены договором об обмене электронными документами. Типовая форма договора об обмене электронными документами, Правила электронного взаимодействия, форматы (спецификации) электронных сообщений, а также другие документы, определяющие условия и порядок электронного взаимодействия Депозитария с Депонентами, размещены на официальном сайте Депозитария в сети «Интернет» по адресу: www.nsd.ru.

Эмиссионный счет может быть открыт при условии заключения Депозитарием с эмитентом договора Эмиссионного счета, на основании которого Депозитарий осуществляет ведение

Эмиссионного счета и оказывает услуги по централизованному учету прав на ценные бумаги и (или) по обязательному централизованному хранению обездвиженных документарных ценных бумаг эмитента при условии оказания Депозитарием услуг по учету и переходу прав на эти ценные бумаги. На основании одного договора эмитенту может быть открыто несколько Эмиссионных счетов.

Счет брокера, открытие которого предусмотрено для размещения ценных бумаг частью 9 статьи 24 Закона о рынке ценных бумаг, может быть открыт в Депозитарии при условии заключения с брокером договора депозитарного обслуживания брокера, оказывающего услуги по размещению эмиссионных ценных бумаг. Брокеру на основании одного договора может быть открыто несколько Счетов брокера.

Формы перечисленных в пунктах 4.10. и 4.11. договоров также являются типовыми и утверждаются в установленном Депозитарием порядке. Депозитарий обеспечивает свободный доступ к ознакомлению с типовыми формами перечисленных договоров всем заинтересованным лицам независимо от целей получения такой информации путем размещения типовых форм договоров, на официальном сайте Депозитария в сети «Интернет» по адресу: www.nsd.ru.

Депозитарий вправе отказаться от заключения договора Счета депо или договора, являющегося основанием для открытия и ведения счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, в соответствии с правилами внутреннего контроля в случае наличия подозрений о том, что целью заключения такого договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также в случае не предоставления Депонентом всех документов, предусмотренных для открытия Счета депо или счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, конкретного вида, в том числе, связанных с идентификацией Депонента и его клиентов, установлением налогового резидентства Депонентов, выгодоприобретателей и лиц, прямо или косвенно их контролирующих, включая проверку достоверности и полноты предоставленной Депонентом информации, и невыполнения Депонентом, как профессиональным участником рынка ценных бумаг, лицензионных требований. Депозитарий также имеет право отказаться от заключения договора Счета депо или договора, являющегося основанием для открытия счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, в случае не предоставления Депонентом подтвержденной информации о его деловой репутации.

Депозитарий также вправе отказаться от заключения договора Счета депо или договора, являющегося основанием для открытия и ведения счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, в следующих случаях:

- в отношении Депонента или его аффилированных лиц введены международные санкции и/или санкции иностранных государств, применяемых к юридическим и физическим лицам Российской Федерации, отдельным отраслям экономики Российской Федерации или Российской Федерации в целом, и применимых к таким санкциям законов юрисдикции иной, чем Российская Федерация (далее – Санкции);
- Депонент нарушает свои обязательства, указанные в п. 10.17. настоящих Условий;
- исполнение Депозитарием договора Счета депо или договора, являющегося основанием для открытия и ведения счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, или любых возникающих из таких договоров обязательств приводит к нарушению Санкций либо к тому, что Депозитарий станет лицом, попадающим под действие Санкций, либо влечет привлечение Депозитария к ответственности и применение к нему мер воздействия в силу Санкций;
- Депозитарий не имеет возможности исполнять какие-либо обязательства, возникающие из указанных в настоящем пункте договоров, в связи с Санкциями.

Централизованное хранение клиринговых сертификатов участия как обездвиженных документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением осуществляется Депозитарием в соответствии с договором, заключенным с клиринговой

организацией, сформировавшей имущественный пул, согласно требованиям Закона о клиринге.

Статья 5. Обеспечение Депонентам постоянного доступа к данным их Счетов депо

Депозитарий обеспечивает своим Депонентам постоянный доступ через систему электронного документооборота НКО АО НРД к информации об остатках ценных бумаг на Счетах депо Депонента на текущий момент времени.

Указанную информацию Депонент, заключивший договор об обмене электронными документами, может получить, используя в качестве каналов информационного взаимодействия WEB-каналы, обеспечивающие Депоненту и Депозитарию возможность оперативного двухстороннего взаимодействия через сеть «Интернет» общего пользования.

Взаимодействие с Депозитарием через WEB-каналы Депоненты осуществляют в порядке, установленном Правилами электронного взаимодействия, размещенными на официальном сайте Депозитария в сети «Интернет» по адресу www.nsd.ru, с использованием локального рабочего места системы электронного документооборота НРД (далее - ЛРМ СЭД НРД) или иного, предусмотренного Правилами электронного взаимодействия, канала информационного взаимодействия.

Статья 6. Конфиденциальность информации

0.0. Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о Депоненте, его Счетах депо и об операциях по Счетам депо Депонента (далее - Сведения о Депоненте). Сведения о Депоненте могут быть предоставлены только самому Депоненту или его представителю, а также иным лицам в соответствии с федеральными законами. Депозитарий вправе по письменному указанию Депонента предоставлять иным лицам Сведения о Депоненте.

Сведения о Депоненте могут быть также предоставлены судам и арбитражным судам (судьям), Банку России, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов, а также в случаях и объеме, предусмотренных федеральным законом.

Если Депозитарием зафиксировано обременение ценных бумаг либо зарегистрирован факт их обременения, в том числе залог, сведения о Депоненте, могут быть предоставлены лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, в порядке, установленном Банком России.

Информация о Депоненте, а также информация о количестве ценных бумаг, которые учитываются на Счете депо Депонента может быть также предоставлена эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), если это необходимо для исполнения им обязанностей, предусмотренных федеральными законами, и в иных случаях, предусмотренных федеральным законом.

Сведения о Депоненте могут предоставляться Депозитарием лицам, указанным в Договоре, в установленных Договором случаях.

0.1. Депонент согласен с тем, что конфиденциальная информация о нем и его клиентах, в том числе, информация, содержащаяся в зарегистрированных в Депозитарии анкетах Депонентов/клиентов Депонентов, Поручениях, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, применимым правом и правилами осуществления деятельности Иностранного депозитария, или порядком исполнения Депозитарных операций, в соответствии с настоящими Условиями будет передаваться эмитенту, держателю реестра, Иностранному депозитарию или иному уполномоченному органу/лицу, организатору торговли на рынке ценных бумаг, бирже или клиринговой организации без дополнительного согласия Депонента на основании данных Системы депозитарного учета Депозитария. Депонент несет ответственность за достоверность предоставляемой Депозитарию информации и своевременное обновление анкетных данных. Депонент обязан включить в договоры со своими клиентами условие о согласии последних на раскрытие информации о них вышеуказанным лицам.

- 0.2. Депонент, в случае идентификации его в качестве иностранного налогоплательщика, на которого распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, признается предоставившим согласие на передачу необходимой информации о нем, в том числе конфиденциальной информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, иностранному налоговому органу и(или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, а также Банку России, иным федеральным органам исполнительной власти.
- 0.3. Депонент согласен с тем, что в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» сведения об операциях Депонента будут предоставляться головной организации банковского холдинга, участником которого является Депозитарий.

Статья 7. Предоставление информации для идентификации Депонента, осуществления валютного контроля, защиты информации

- 7.1. Депонент обязан в срок не позднее семи рабочих дней, если иной срок не установлен в запросе Депозитария, предоставить копии бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках, налоговые декларации по налогу на прибыль и НДС (с отметкой налогового органа о получении), а также иные документы и информацию, указанные в запросе Депозитария, в том числе, связанные с идентификацией Депонента, выполнением Депозитарием функций агента валютного контроля и/или обязанностей по контролю в целях выполнения требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, выполнением Депозитарием обязанностей по установлению налогового резидентства Депонентов, выгодоприобретателей и лиц, прямо или косвенно их контролирующих, включая проверку достоверности и полноты предоставленной Депонентом информации, и иных обязанностей в рамках автоматического обмена финансовой информацией с иностранными государствами (территориями).
- 7.2. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации Депонентом для исполнения операции должны быть предоставлены документы, необходимые для выполнения Депозитарием функций агента валютного контроля, допускается предоставление Депонентом указанных документов в электронном виде. При обмене документами и информацией в электронном виде могут передаваться как документы в электронном виде, так и полученные с использованием сканирующих устройств изображения документов, оформленных первоначально на бумажном носителе, в порядке, предусмотренном договором об обмене электронными документами, заключенным Депозитарием и Депонентом.
- 7.3. С целью снижения рисков, связанных с возможными противоправными действиями в отношении ценных бумаг Депонента, операции по Счету депо которого по Поручению Депонента не проводились в течение продолжительного времени (указанный период времени определяется Депозитарием), Депозитарий вправе приостановить выполнение операции до получения подтверждения Депонента в отношении факта направления Депозитарию соответствующего Поручения. Если до закрытия Операционного дня даты регистрации такого Поручения подтверждения Депонента получить не удалось, Депозитарий вправе отказать в исполнении Поручения, предоставив Депоненту отчет о неисполнении Поручения.

Статья 8. Назначение Оператора

Депонент или лицо, на имя которого открыт счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, вправе передать полномочия по подаче Поручений к своему Счету депо или счету, не предназначенному для учета прав на ценные бумаги, другому лицу - Оператору. Назначение Оператора (регистрация в Депозитарии данных о лице, назначенном Оператором осуществляется при предоставлении в Депозитарий доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации (если типовая форма доверенности не предусмотрена Договором) или иного документа,

определяющего полномочия Оператора. Заключение отдельного договора между Депозитарием и Оператором не требуется, за исключением тех случаев, когда Договором предусмотрено заключение с Оператором договора, устанавливающего особенности взаимодействия с Оператором. Оператор может быть назначен по разделам заданного типа, разделам заданных типов, по конкретному разделу, по Счету депо или счету, не предназначенному для учета прав на ценные бумаги. Оператором Счета депо или Счета брокера может быть назначен только Депонент Депозитария, являющийся профессиональным участником рынка ценных бумаг и соответствующий требованиям Депозитария к Оператору. Оператором Эмиссионного счета также может быть назначен орган государственной власти или местного самоуправления, действующий от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, не являющийся Депонентом, но имеющий полномочия на подачу Поручений к соответствующему Эмиссионному счету.

Депонент вправе назначать Операторов разделов в строгом соответствии с правилами функционирования этих разделов, которые определяются условиями выпуска и обращения ценных бумаг, законодательством Российской Федерации, договорами с эмитентами.

Допускается назначение нескольких Операторов раздела к одному Счету депо или к одному счету, не предназначенному для учета прав на ценные бумаги. Депозитарий не несет ответственность перед Депонентом за действия Оператора, совершенные им в рамках полученных от Депонента полномочий.

Прекращение полномочий Оператора осуществляется в связи с истечением срока действия доверенности либо посредством отмены ранее выданной доверенности, о чем Депонент извещает Депозитарий официальным письмом, подписанным Уполномоченным лицом Депонента. Полномочия Оператора также могут быть прекращены в связи с несоответствием лица, назначенного Оператором, требованиям настоящих Условий к Оператору, в частности, при аннулировании его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

В случае, если Оператор конкретного типа раздела установлен Депозитарием в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо Договором, Депонент вправе назначать Оператора раздела Счета депо только из числа допустимых в соответствии с Договором Операторов.

Депозитарий не отвечает перед Депонентом за убытки, причиненные в результате действий Оператора, которому Депонент передал полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам Депонента.

Раздел 2. ОБЩИЙ ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ДЕПОНЕНТОВ И ПЕРСОНАЛА ДЕПОЗИТАРИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Статья 9. Основания для проведения операций

9.1. Основанием для исполнения Депозитарной операции является Поручение – документ, подписанный инициатором операции и переданный в Депозитарий. В том случае если Поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия. Термин «Поручение» может также использоваться для указания документа, который является основанием для совершения иных процедур, обеспечивающих и поддерживающих обособленный учет прав на ценные бумаги каждого Депонента. В Поручениях и документах, выдаваемых Депонентам на бумажном носителе, в зависимости от назначения документа вместо термина «Поручение» могут использоваться термины «Поручение депо», «Распоряжение», «Инструкция».

Основанием для исполнения Депозитарных операций и иных процедур, обеспечивающих и поддерживающих обособленный учет прав на ценные бумаги каждого Депонента, инициатором которых выступает Депозитарий, являются Служебные поручения, подписанные уполномоченными лицами Депозитария.

- 9.2. Депозитарные операции по Счетам депо и иные процедуры, обеспечивающие и поддерживающие обособленный учет прав на ценные бумаги каждого Депонента производятся на основании Поручений, оформленных в виде электронного документа или в случаях, предусмотренных Договором, на основании Поручений на бумажном носителе.
- 9.3. Образцы документов, подлежащих заполнению Депонентами: типовые формы Поручений, карточек, анкет, приведены в Приложении № 1 к настоящим Условиям.
- 9.4. Депозитарий и Депоненты при взаимодействии друг с другом осуществляют обмен информацией и документами в электронной форме. При составлении и передаче в Депозитарий Поручений в виде электронных документов используются средства криптографической защиты информации (электронная подпись и шифрование).

Депозитарий обеспечивает Депонентам возможность обмена электронными документами в соответствии с заключенными договорами об обмене электронными документами по каналам информационного взаимодействия СЭД Депозитария или SWIFT.

При составлении Поручений в виде электронных документов все обязательные к заполнению поля Поручения должны быть заполнены Депонентом в соответствии с порядком оформления Поручений на бумажном носителе. К исполнению принимаются только подписанные электронной подписью Поручения. Не допускается изменение содержимого Поручения после его подписания электронной подписью. Поручения регистрируются в Системе депозитарного учета и принимаются Депозитарием к исполнению.

Депонент вправе использовать возможности СЭД Депозитария для получения от другого участника и/или отправки другому участнику СЭД Депозитария электронных документов, необходимых для составления и уточнения условий исполнения Поручений.

- 9.5. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Депозитарий исполняет письменные распоряжения государственных органов, в частности, судебных, органов дознания и предварительного следствия, которые сопровождаются соответствующими документами: решением суда, исполнительным листом, постановлением о наложении ареста и т.п. На основе распоряжений государственных органов уполномоченные лица Депозитария формируют соответствующие Служебные поручения с приложением необходимых документов в качестве основания.

Статья 10. Порядок исполнения Поручений

- 10.1. Все действия, регулируемые настоящими Условиями, осуществляются по московскому времени.
- 10.2. Электронные документы принимаются от Депонента и направляются Депоненту в соответствии с договором об обмене электронными документами. В случае невозможности предоставления в Депозитарий Поручения в виде электронного документа допускается предоставление Поручения на бумажном носителе Уполномоченным лицом Депонента. Также допускается направление Поручений на бумажном носителе в Депозитарий с использованием услуг операторов связи.
- 10.3. Основные этапы исполнения Поручения Депонента:
 - Прием, проверка Поручения;
 - Регистрация Поручения;
 - Проверка значений реквизитов Поручения;
 - Проверка наличия дополнительных документов, которые должны быть предоставлены Депонентом для исполнения Поручения и их соответствие требованиям Депозитария (в том случае если порядок исполнения Депозитарной операции предполагает предоставление дополнительных документов);

- Сверка Поручений Депонента-отправителя ценных бумаг и Депонента-получателя ценных бумаг (в том случае если операция выполняется на основании встречных Поручений);
- Блокирование ценных бумаг, если порядок исполнения операции конкретного вида предполагает блокирование ценных бумаг;
- Формирование и направление в реестр владельцев ценных бумаг, другой депозитарий или Иностраный депозитарий поручения Депозитария на списание ценных бумаг со Счета Депозитария или зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария (при исполнении операций приема ценных бумаг на хранение и/или учет и снятия ценных бумаг с хранения и/или учета);
- Сверка Поручения с отчетом (уведомлением, выпиской, справкой) об исполнении операции по Счету Депозитария (при исполнении операций приема ценных бумаг на хранение и/или учет и снятия ценных бумаг с хранения и/или учета);
- Сверка записей о количестве ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария в реестре владельцев ценных бумаг с записями о количестве ценных бумаг в Системе депозитарного учета Депозитария (при исполнении операций приема ценных бумаг на хранение и/или учет и снятия ценных бумаг с хранения и/или учета по счету номинального держателя центрального депозитария);
- Получение согласия клиринговой организации на проведение операции по Торговому счету депо;
- Внесение соответствующих записей в учетные регистры Системы депозитарного учета Депозитария;
- Формирование и выдача отчета лицам, предусмотренным настоящими Условиями по конкретным Депозитарным операциям.

Переход на каждый следующий этап исполнения Поручения осуществляется в Системе депозитарного учета сразу же после завершения исполнения предыдущего этапа, в режиме реального времени.

- 10.4. Прием Поручений, а также иных документов, предусмотренных настоящими Условиями, на бумажном носителе от Депонентов Депозитарием, осуществляется с 9:30 до 17:00 московского времени каждого Операционного дня. Прием Поручений, а также иных документов, предусмотренных настоящими Условиями, в виде электронных документов, продолжается с 7:30 до 20:00 московского времени каждого Операционного дня. Поручения, оформленные в виде электронных документов и поступившие в Депозитарий после 20:00, Депозитарий вправе исполнять в следующий Операционный день. По отдельным операциям допускается установление иного временного интервала в течение Операционного дня, в течение которого Поручения принимаются и начинают исполняться в текущий Операционный день (при этом в качестве даты начала исполнения в Поручении указан текущий Операционный день). Время приема Поручений Депонентов на исполнение отдельных Депозитарных операций в виде электронных документов или на бумажном носителе, время предоставления отчетов, а также иные временные ограничения проведения операций приведены на сайте Депозитария по адресу: www.nsd.ru. Информация о времени начала и окончания (продолжительности) Операционного дня размещается на официальном сайте Депозитария в сети «Интернет».
- 10.5. По истечении Операционного дня Депозитарий не совершает никаких операций, изменяющих количество ценных бумаг на Счетах депо, за исключением операций, совершение которых связано с внесением исправительных записей по Счетам депо, или допускается в соответствии с федеральными законами и/или нормативными актами Банка России.
- 10.6. Поручения на бумажном носителе предоставляются в Депозитарий Уполномоченным лицом Депонента (Оператора, по тексту Условий указанные лица именуются «Депонент», если нет необходимости выделения действий какого-либо из перечисленных лиц). При

необходимости получения отметки о приеме Поручения Депонент должен предоставить Поручение на бумажном носителе в двух экземплярах.

10.7. Все Поручения регистрируются в момент поступления в Депозитарию.

Работник Депозитария при необходимости получения отметки о приеме Поручения на втором экземпляре Поручения, предоставленного в бумажной форме, ставит отметку о приеме Поручения и возвращает второй экземпляр Поручения Уполномоченному лицу Депонента. Первый экземпляр Поручения остается в Депозитарии.

Порядок приема и регистрации Поручений в виде электронных документов определяется заключенным с Депонентом договором об обмене электронными документами.

10.8. Принятые Поручения хранятся Депозитарием в течение 8 (восьми) лет со дня их регистрации в системе учета документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги.

10.9. Депозитарий исполняет Поручения в срок (дату или период времени), указанный в Поручении.

10.10. В случае если срок исполнения Поручения определен периодом времени, Депозитарий имеет право исполнить Поручение в один из дней, включаемых в этот период, после наступления обстоятельств, при которых возможно исполнение Поручения.

Принятые Поручения после регистрации в Депозитарии попадают в очередь на исполнение. В результате обработки очереди в течение Операционного дня происходит попытка исполнения всех Поручений, дата исполнения которых совпала с датой текущего Операционного дня. В случае успешного исполнения Поручения формируется отчет о проведенной операции, и Поручение удаляется из очереди. В случае невозможности исполнения Поручения оно остается в очереди до наступления условий его исполнения в следующих циклах обработки.

Поручения, имеющие только одну дату в качестве начальной и конечной даты исполнения, исполняются в указанную в Поручении дату. При закрытии Операционного дня Поручения, которые не могут быть исполнены, удаляются из очереди, и формируется отчет об их неисполнении. Поручения, которые предусматривают возможность исполнения в течение периода времени, и дата окончания этого периода наступит позже даты текущего Операционного дня, остаются в очереди до наступления условий их исполнения в следующие Операционные дни.

Поручения, связанные с арестом ценных бумаг или обращением на них взыскания в установленном законом порядке, подлежат приоритетному исполнению.

10.11. Депонент вправе установить в Поручениях на перевод ценных бумаг с подтверждением последовательность (приоритет) их исполнения. Приоритет исполнения Поручений может быть установлен в отношении Поручений, предполагающих поставку ценных бумаг конкретного выпуска, предоставленных к конкретному разделу Счета депо Депонента. Если Депонентом предоставлено несколько Поручений с одинаковым приоритетом исполнения, в первую очередь начинают исполняться Поручения с более ранней датой и временем расчета (начала исполнения Поручения), а из этих Поручений Поручения с более ранней датой и временем регистрации Поручения. При этом на Счете депо должно быть необходимое для расчетов количество ценных бумаг и статус Поручения должен быть «Для исполнения». Депонент вправе изменить ранее установленную последовательность исполнения Поручений (изменить приоритет исполнения Поручения), предоставив в Депозитарий соответствующее Поручение.

10.12. Депонент вправе объединить несколько Поручений в группу (пул) с заданной последовательностью исполнения входящих в группу (пул) Поручений, в рамках которой выстраивается последовательность исполнения Поручений в соответствии с заданными в Поручениях условиями, например, задать последовательность исполнения Поручений, связанных с получением или поставкой ценных бумаг.

10.13. **Депозитарий не принимает Поручения к исполнению** в следующих случаях:

- Поручение оформлено неправильно (при этом под неправильным оформлением понимается, в том числе, любое несоответствие установленной форме и реквизитам Поручений, наличие незаполненных обязательных для заполнения полей), а также при наличии в Поручениях на бумажных носителях подчисток, помарок и т.п.;
- подпись лица, подписавшего Поручение, не совпадает с образцом подписи, имеющимся в Депозитарии, или есть существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи на Поручении, либо Поручение подписано лицом, не имеющим полномочий; оттиск печати на Поручении не совпадает с образцом оттиска печати, имеющимся в Депозитарии, или есть существенные и обоснованные сомнения в подлинности оттиска печати на Поручении;
- полученный электронный документ не прошел процедуры проверки электронной подписи, контроля формата (спецификации) документа и/или имеет искажения в тексте сообщения, не позволяющие понять его смысл, а также в других случаях, определенных договором об обмене электронными документами;
- истек срок действия полномочий (доверенности) Уполномоченного лица Депонента, подписавшего Поручение и/или доверенность оформлена не должным образом;
- к Поручению не в полном объеме приложены иные документы (копии документов) в случаях, когда для исполнения Депозитарной операции последние необходимы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и настоящих Условий, особенностями исполнения Депозитарных операций, либо информация, содержащаяся в этих документах, не соответствует информации, содержащейся в Поручении, анкете и т.д.;
- Поручение поступило в Депозитарий в срок более 15 календарных дней со дня его оформления (день оформления в расчет не принимается);
- Поручение передано в Депозитарий с нарушением требований настоящих Условий, в том числе в случае, если истек срок действия полномочий (доверенности) лица, передающего Поручение в Депозитарий;
- дата приема Поручения превышает дату исполнения Поручения (дату окончания периода исполнения).

Депозитарий вправе не принимать к исполнению Поручение Депонента, если введен запрет на исполнение указанной в Поручении операции с указанными в Поручении ценными бумагами (выпуском ценных бумаг). Информация о введении запрета на отдельные операции с ценными бумагами доводится до сведения Депонентов путем размещения соответствующих изменений в анкете ценной бумаги на официальном сайте Депозитария, на котором раскрывается информация, связанная с осуществлением прав по ценным бумагам. Депонентам, на Счетах депо которых имеются ненулевые остатки ценных бумаг, на операции с которыми введен запрет, также предоставляется отчет по форме GS037.

10.14. Депозитарий не исполняет Поручение в следующих случаях:

- если информация, содержащаяся в реквизитах Поручения, не соответствует информации, имеющейся у Депозитария в соответствии с настоящими Условиями, в том числе, о Депоненте или его Счете депо, а также о других Депонентах или их Счетах депо, информация о которых содержится в Поручении;
- если исполнение Поручения приведет к нарушению законодательства Российской Федерации, условий обращения ценных бумаг;
- если исполнение Поручения требует осуществления операции, не предусмотренной настоящими Условиями, либо не выполнены условия исполнения операции, предусмотренные Договором, либо не выполнены требования Депозитария к порядку заполнения Поручения, в том числе приведенные на официальном сайте Депозитария по адресу: www.nsd.ru;
- если отсутствует необходимое количество ценных бумаг на Счете депо (разделе Счета депо);

- если составленное на основе данного Поручения распоряжение Депозитария держателю реестра, другому депозитарию или Иностранному депозитарию не исполнено (исполнено не надлежащим образом) указанными лицами;
- если ценные бумаги, указанные в Поручении, не включены в Список ценных бумаг. Список ценных бумаг размещается на официальном сайте Депозитария в сети «Интернет», на котором раскрывается информация, связанная с осуществлением прав по ценным бумагам. Допускается прием ценных бумаг на обслуживание при исполнении операции «Прием ценных бумаг на хранение и/или учет» при зачислении ценных бумаг на счет депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии или на Счет Депозитария, открытый Депозитарию как лицу, действующему в интересах других лиц, для учета прав на ценные бумаги в Иностранном депозитарии;
- если указанные в Поручении реквизиты не позволяют однозначно идентифицировать ценные бумаги;
- если ценные бумаги (выпуск ценных бумаг) заблокированы или наложены ограничения на проведение отдельных операций с ценными бумагами (выпуском ценных бумаг);
- если заблокирован Счет депо, счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, или раздел;
- если ценные бумаги, в отношении которых подано Поручение, обременены обязательствами и (или) распоряжение ими ограничено в течение периода исполнения Поручения, и исполнение Поручения может привести к нарушению таких обязательств (ограничений);
- если отсутствует встречное Поручение, предусмотренное порядком исполнения Депозитарной операции;
- если параметры сделки в Поручении не совпадают с данными, содержащимися во встречном Поручении;
- параметры сделки в Поручении Депонента не совпадают с данными, содержащимися в уведомлении (выписке, отчете), полученном от держателя реестра, другого депозитария, Иностранного депозитария;
- если информация, содержащаяся в Поручении Депонента, не соответствует данным, содержащимся в уведомлении (выписке, отчете), полученном от держателя реестра, другого депозитария, Иностранного депозитария;
- если зачисление ценных бумаг на указанный в Поручении раздел не предусмотрено законодательством Российской Федерации, решением о выпуске (иным документом, определяющим условия выпуска и/или обращения ценных бумаг), правилами организаторов торговли на рынке ценных бумаг, клиринговых организаций, осуществляющих клиринг по сделкам с данными ценными бумагами, настоящими Условиями;
- если не получено согласие клиринговой организации на проведение операции по Торговому счету депо;
- если документарные ценные бумаги не были предъявлены Депонентом к депонированию в указанные Депозитарием сроки;
- если документарные ценные бумаги не были получены Депонентом в указанные Депозитарием сроки;
- если количество документарных ценных бумаг, предъявленных Депонентом к депонированию, не соответствует количеству ценных бумаг, указанных в Поручении;
- если отсутствуют сведения о переводе денежных средств, предусмотренные особенностями исполнения Депозитарной операции, либо получены сведения о неисполнении перевода денежных средств;
- если истекли дата или период исполнения Поручения.

Депозитарий также вправе отказать в исполнении Поручения Депонента в следующих случаях:

- если по Поручению Депонента на прием ценных бумаг на хранение и/или учет на Счет депо Депонента должны быть зачислены Иностранные ценные бумаги, по которым от Иностранного депозитария получено уведомление о наступлении дефолта эмитента, зачисление на Счет депо или перевод Иностранных ценных бумаг невозможны по иным причинам, о чем Депоненты были извещены путем размещения информации о введении ограничений по указанным ценным бумагам на официальном сайте Депозитария, на котором раскрывается информация, связанная с осуществлением прав по ценным бумагам;
- если Депонент, на Счет депо которого должны быть зачислены или со Счета депо которого должны быть списаны ценные бумаги в связи с переходом прав собственности на ценные бумаги, подпадающие под требования главы IV Налогового кодекса США (FATCA¹), не участвует в FATCA либо уклоняется от идентификации по требованиям FATCA;
- если Депонентом, на Счет депо которого должны быть зачислены Иностранные ценные бумаги, по которым возможно возникновение транзакционного налога, не предоставлен документ, подтверждающий, что при возникновении транзакционных налогов по каждой сделке с Иностранными ценными бумагами, зачисляемыми на Счет депо Депонента или учитываемыми на Счете депо Депонента, клиенты Депонента, контрагенты и/или брокеры рассчитывают, декларируют и уплачивают транзакционные налоги, и у Депозитария не будут возникать обязательства по уплате указанных налогов.

10.15. В случае непринятия к исполнению Поручения на бумажном носителе Депоненту предоставляется отчет с указанием причины отказа от приема. В случае непринятия к исполнению Поручения в виде электронного документа в соответствии с договором об обмене электронными документами Депоненту предоставляется электронный документ - уведомление о принятии/непринятии Поручения к исполнению с указанием причины отказа от приема, если договором об обмене электронными документами не предусмотрен иной порядок уведомления. В случае неисполнения Поручения Депозитарий предоставляет Депоненту отчет о неисполнении Поручения с указанием причины неисполнения. При необходимости указанные в настоящих Условиях причины непринятия к исполнению либо неисполнения Поручений могут быть конкретизированы в предоставляемых Депоненту документах с целью более детального разъяснения Депонентам причин отказа. При этом обязательства Депозитария по отношению к данному Поручению Депонента считаются выполненными. Оплата неисполненной по ошибке Депонента операции осуществляется Депонентом в соответствии с действующими порядком оплаты и Тарифами Депозитария. После устранения причин, повлекших за собой отказ в исполнении операции, Депонент должен предоставить в Депозитарий новое Поручение.

10.16. До момента начала исполнения операции либо до наступления такого этапа в исполнении Поручения, после которого отмена исполняемого Поручения невозможна допускается отмена Поручения инициатором отменяемой операции, путем передачи в Депозитарий Поручения об отмене Поручения. Инициатору операции предоставляется отчет об отмене Поручения.

10.17. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за непроведение или несвоевременное проведение операций по Счету депо, включая случаи блокирования ценных бумаг Депонента, по причинам, не зависящим от Депозитария и связанным с действиями третьих лиц, в том числе:

- при блокировании операций с ценными бумагами Депонента Иностранными депозитариями;
- при введении Санкций в отношении Депонента или его аффилированных лиц;

¹ Foreign Accounts Tax Compliance Act

- в результате осуществления Депозитарием и/или иностранными организациями процедур комплаенс и/или налогового контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами, правовыми нормами соответствующего иностранного государства;
- при осуществлении мероприятий в рамках программ AML (Anti-Money Laundering) и KYC (Know Your Customer) в соответствии с правовыми нормами соответствующего иностранного государства.

Депонент обязуется не использовать Счет депо в целях прямого или косвенного нарушения Санкций либо уклонения от них, в противном случае Депонент обязуется возместить Депозитарию ущерб, понесенный Депозитарием в связи с нарушением Депонентом настоящего обязательства.

- 10.18. Условием списания и зачисления Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является передача информации об условиях залога и залогодержателе другому депозитарию или иному лицу, которое будет осуществлять учет прав владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя на такие ценные бумаги. Для выполнения этого условия Депонент должен предоставить соответствующее Поручение с указанием, что ценные бумаги обременены обязательствами, и приложением сведений об обременении ценных бумаг по форме GF034. Зачисление ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано право залога, на Счет депо владельца или Счет депо доверительного управляющего в Депозитарии допускается только при условии одновременной фиксации (регистрации) Депозитарием права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на тех же условиях.
- 10.19. Особенности обслуживания Депозитарием ценных бумаг, учитываемых на счетах лица, действующего в интересах других лиц, для учета прав на ценные бумаги, открытых Депозитарию в Иностранных депозитариях, определяются нормами применимого иностранного права, правилами осуществления деятельности по учету и переходу прав на ценные бумаги Иностранных депозитариев, а также требованиями Банка России, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.

Статья 11. Сроки исполнения операций

- 11.1. Срок исполнения операции исчисляется с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых для исполнения конкретной операции документов.
- 11.2. Если Поручение с приложением всех необходимых документов предоставлено в Депозитарий до 20:00 в виде электронного документа (или до 17:00 на бумажном носителе), выполнены все условия исполнения операции и в качестве даты исполнения указан текущий день, то в тот же день должны быть исполнены следующие операции:
- регистрация/изменение анкеты юридического лица;
 - регистрация/изменение анкеты физического лица;
 - регистрация банковских реквизитов;
 - перевод ценных бумаг;
 - прием на хранение и/или учет клиринговых сертификатов участия при их выдаче;
 - снятие с хранения и/или учета клиринговых сертификатов участия при их погашении;
 - операции по фиксации обременения ценных бумаг залогом;
 - операции по фиксации прекращения обременения ценных бумаг залогом;
 - предоставление отчетов/выписок по информационным запросам;
 - открытие раздела/Субсчета депо;
 - закрытие раздела/Субсчета депо.

В тот же день вносятся исправительные записи по Счетам депо, счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, (при условии, что исправление записи допускается, и отсутствуют причины, препятствующие внесению исправительных записей).

- 11.3. Открытие Счета депо/счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, осуществляется не позднее двух Операционных дней, следующих за днем предоставления Депонентом всех требуемых в соответствии с настоящими Условиями документов и наличия подписанного с обеих Сторон Договора.
- 11.4. Закрытие Счета депо/счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, осуществляется не позднее Операционного дня, следующего за днем предоставления всех необходимых документов, и выполнения всех условий, необходимых для закрытия Счета депо/счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, в соответствии с условиями Договора.
- 11.5. Операции по фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами и операции по фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами исполняются не позднее Операционного дня, следующего за днем получения документа или наступления события, являющихся основанием для фиксации ограничения или снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.
- 11.6. Отмена неисполненных Поручений исполняется не позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления Поручения/распоряжения на отмену при условии, что Поручение на отмену подано до момента начала исполнения отменяемого Поручения или до начала того этапа исполнения Поручения, когда отмена Поручения возможна.
- 11.7. Сроки предоставления отчетных документов по информационным запросам, касающимся периодов/дат, относящихся к прошлому кварталу и ранее, могут отличаться от общих сроков, установленных настоящими Условиями, но не превышать пяти рабочих дней с того дня, когда соответствующий запрос был предоставлен в Депозитарий.
- 11.8. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления (выписки, отчета) от держателя реестра, другого депозитария, Иностранного депозитария либо приема (выдачи) обездвиженных документарных ценных бумаг, либо приема Депозитарием документов, являющихся основанием для зачисления или списания ценных бумаг с централизованным учетом прав на ценные бумаги, исполняются следующие Депозитарные операции:
 - прием ценных бумаг на хранение и/или учет;
 - снятие ценных бумаг с хранения и/или учета;
 - перемещение ценных бумаг.
- 11.9. При зачислении ценных бумаг на счет номинального держателя центрального депозитария или списания ценных бумаг со счета номинального держателя центрального депозитария операции приема ценных бумаг на хранение и/или учет или снятия ценных бумаг с хранения и/или учета исполняются в день успешного завершения сверки записей Депозитария и держателя реестра, в котором открыт счет номинального держателя центрального депозитария.
- 11.10. В тех случаях, когда для исполнения определенного Поручения Депозитарию или Депоненту требуется произвести дополнительные действия (открытие счета номинального держателя, заключение договора счета депо, получение дополнительной информации и/или документов и т.д.), Депозитарий вправе увеличить сроки исполнения операции.
- 11.11. В сроки, определенные законодательством Российской Федерации, эмиссионными документами, либо указанные эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам, уполномоченным лицом эмитента, лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев ценных бумаг), установленные в договоре, заключенном с эмитентом, (сроки могут быть увеличены в случае, если это обусловлено особенностями Корпоративного действия и/или необходимостью выполнения Депозитарием большого количества Депозитарных операций) исполняются Депозитарные операции и иные процедуры, связанные со следующими Корпоративными действиями:

- формирование списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, или иных лиц – не позднее даты предоставления списка в соответствии с нормативными актами;
- конвертация/обмен;
- распределение дополнительных ценных бумаг;
- погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг.

При этом операции, связанные с конвертацией/обменом, распределением дополнительных ценных бумаг, погашением (аннулированием) выпуска ценных бумаг, учитываемых на Счете Депозитария, исполняются только после получения уведомления (отчета, выписки) от держателя реестра (другого депозитария, Иностранного депозитария) о том, что на Счет Депозитария/со Счета Депозитария зачислено/списано необходимое количество ценных бумаг. В случае расхождения на дату фиксации списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, или иных лиц данных учета Депозитария (общее количество ценных бумаг выпуска на активном счете данного места хранения, равное количеству ценных бумаг выпуска на пассивных Счетах депо Депонентов и Счете неустановленных лиц) и держателя реестра или другого депозитария (остатки ценных бумаг по выписке держателя реестра или другого депозитария), связанного с разрывом во времени исполнения операции держателем реестра (другим депозитарием) и Депозитарием, операция исполняется с учетом урегулирования данных расхождений.

Операции, связанные с объединением дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулированием индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединением ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, исполняются в сроки, определенные нормативными актами Банка России.

При проведении операции в реестре владельцев ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария операции в Депозитарии исполняются при наличии уведомления о проведении операций, связанных с Корпоративным действием и подтверждении сверки записей регистратором и Депозитарием.

Статья 12. Порядок и сроки предоставления Депонентам отчетов об операциях, проведенных по Счетам депо/счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, и документов, удостоверяющих права на ценные бумаги

- 12.1. Депонентам, использующим электронный документооборот, отчетные документы в электронной форме предоставляются в день исполнения операции. Отчетные документы выдаются в виде электронных документов в порядке, предусмотренном договором об обмене электронными документами, при наличии у Депонента необходимого программного обеспечения и средств криптографической защиты информации. Если выдача отчета по результатам исполнения операции в виде электронного документа стала невозможна, Депозитарий вправе завершить исполнение операции, предоставив отчет на бумажном носителе (за исключением информационных запросов с заданной периодичностью, в котором Депонентом установлена электронная форма получения отчета Депозитария) в порядке и сроки, предусмотренные для предоставления отчета на бумажном носителе.
- 12.2. В том случае, если Депоненту, подписавшему с Депозитарием договор об обмене электронными документами, помимо отчета в виде электронного документа необходим отчет на бумажном носителе, Депонент должен направить в Депозитарий запрос по форме IF04С с указанием отчетов, которые следует предоставить Депоненту на бумажном носителе. В этих случаях оплата за предоставление отчета на бумажном носителе осуществляется Депонентом в соответствии с действующими тарифами оплаты услуг Депозитария.
- 12.3. Отчетные документы по результатам осуществленных в течение Операционного дня Депозитарных операций и иных процедур по Счетам депо номинального держателя выдаются Депонентам - номинальным держателям в рабочий день ее совершения, а отчеты о проведенных операциях по иным счетам, отличным от Счетов депо номинального держателя, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения Депозитарной

операции или процедуры. При оформлении отчетных документов, указанных в Приложении № 2 к Условиям и предоставляемых Депонентам на бумажном носителе, допускается использование факсимильного воспроизведения подписи уполномоченного работника Депозитария.

- 12.4. В обязательном порядке отчет передается инициатору операции. Иным лицам отчеты предоставляются в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или Договором. При совершении операции по Счету депо, произведенной не по инициативе Депонента или уполномоченного им лица, в том числе при Корпоративных действиях, отчет также предоставляется Депоненту. В тех случаях, когда Депозитарная операция, связанная с изменением остатков по Счету депо, счету, не предназначенному для учета прав на ценные бумаги, разделу исполнялась на основании Поручения, поданного Оператором, отчетные документы предоставляются Депозитарием Оператору, а также Депоненту. Для получения отчетных документов Депозитария на бумажном носителе Депонент назначает Уполномоченных лиц, действующих на основании доверенности.

Депонент должен передать в Депозитарий доверенности на Уполномоченных лиц при предоставлении комплекта документов для открытия Счета депо.

В случае отмены полномочий Уполномоченного лица Депонент должен предоставить в Депозитарий новые доверенности на Уполномоченных лиц. До поступления указанных изменений документы передаются тому Уполномоченному лицу Депонента, на которого имеется действующая доверенность.

При передаче/приеме документов сведения, содержащиеся в доверенности, в том числе образец подписи Уполномоченного лица, сверяются с данными в документе, удостоверяющем личность данного Уполномоченного лица.

Отчетные документы на бумажном носителе передаются под роспись Уполномоченного лица Депонента. Депозитарий вправе направлять отчеты Депоненту на бумажном носителе с использованием услуг операторов связи.

- 12.5. Формы отчетных документов приведены в Приложении № 2 к настоящим Условиям.

К отчетным документам относятся также выписки по Счетам депо Депонентов, являющиеся документами, удостоверяющими права на ценные бумаги. Выписки предоставляются Депонентам на основании Поручений – информационных запросов Депонента на исполнение информационной операции в соответствии со статьей 30 настоящих Условий. Выписка или иной документ, подтверждающий права Депонента на ценные бумаги на определенную дату, содержит информацию о количестве ценных бумаг на Счете депо на конец Операционного дня. Если выписка или иной документ, подтверждающий права Депонента на ценные бумаги, выдается Депозитарием по состоянию на нерабочий день или на иной день, в который Депозитарий не совершает операции по Счетам депо, такая выписка содержит информацию о количестве ценных бумаг на Счете депо только на конец Операционного дня, истекшего в последний предшествующий рабочий день, или иной день, в который Депозитарий совершал операции по Счетам депо.

В случае предоставления Депоненту отчета или иного документа, содержащего информацию о количестве ценных бумаг на Счете депо, в течение Операционного дня по состоянию на время его составления, такой отчет не является документом, подтверждающим права Депонента на ценные бумаги.

- 12.6. Допускается передача по указанию Депонента отчета на бумажном носителе по результатам исполнения операции на основании информационного запроса Депонента иному лицу. В том случае, если необходимо, чтобы Депозитарий предоставил отчет по информационному запросу Депонента иному лицу, Депонент должен предоставить в Депозитарий информационный запрос по форме IF04С с обязательным указанием наименования организации – получателя отчета, адреса организации, а также способа доставки отчета. Доставка указанных отчетов иному лицу осуществляется предусмотренными Договором Депозитария с Депонентом способами. Поручение (информационный запрос) Депонента по форме IF04С, предоставленный в виде

электронного документа, признается Сторонами равнозначным письменному указанию Депонента о предоставлении информации об остатках ценных бумаг на Счете (Счетах) депо Депонента или об операциях по его Счету (Счетам) депо иным лицам. Оплата услуги Депозитария, а также расходов по доставке осуществляется в соответствии с Договором и действующими Тарифами Депозитария. Время доставки отчета иному лицу не включается в срок исполнения операции.

- 12.7. Депонент вправе изменить стандартный порядок направления отчетов по операциям, предоставив в Депозитарий распоряжение по форме GF097 на изменение порядка направления отчетных и других документов. Перечень отчетов, от получения которых вправе отказаться Депонент, размещен на официальном сайте Депозитария по адресу: www.nsd.ru. По результатам исполнения операции Депоненту направляется отчет по форме GS097. В случае отказа Депонента от получения некоторых отчетов обязательства Депозитария, предусмотренные Договором, по предоставлению отчетов по результатам исполнения Депозитарных операций считаются исполненными.

Статья 13. Особенности учета дробных ценных бумаг

В случае возникновения в соответствии с законодательством Российской Федерации дробных ценных бумаг депозитарий осуществляет учет дробных частей ценных бумаг.

Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг при их списании допускается только на Счетах депо Номинальных держателей и на Счетах депо Иностраных номинальных держателей, а также на других счетах в случаях, предусмотренных федеральными законами, в том числе в случаях изменения количества ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя или лицевом счете номинального держателя центрального депозитария в реестре владельцев ценных бумаг, счете депо номинального держателя в другом депозитарии или счете лица, действующего в интересах других лиц, в Иностранном депозитарии. При зачислении ценных бумаг на Счет депо их дробные части суммируются.

Списание со Счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением списания в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

При образовании в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, частей акций (далее – дробные акции), Депозитарий ведет учет дробных акций на Счетах депо Депонентов, открытых в Депозитарии без округления в простых дробях. Дробная акция предоставляет Депоненту-владельцу дробной акции права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа) в объеме, соответствующем части целой акции, которую составляет дробная акция.

Учет дробных частей инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия Депозитарием осуществляется в десятичных дробях с количеством знаков после запятой, указанным в правилах доверительного управления паевыми инвестиционными фондами (правилах доверительного управления ипотечным покрытием), но не менее 5 знаков после запятой.

Статья 14. Обслуживание ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов

- 14.1. Депозитарий вправе зачислять ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, а также ценные бумаги, на обращение которых распространяются требования и ограничения, установленные законодательством Российской Федерации для обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов (далее – ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов), на Счета депо владельца только тех Депонентов, которые являются квалифицированными инвесторами, либо не являются квалифицированными инвесторами, но приобрели указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации,

распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных Банком России.

- 14.2. Депонент обязан предоставить в Депозитарий оригинал или заверенную в установленном порядке копию документа, подтверждающего, что Депонент является квалифицированным инвестором в силу закона или признан квалифицированным инвестором управляющей компанией, брокером или иными лицами в случаях, предусмотренных федеральными законами (далее – лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 14.3. В случае если Депонент признан квалифицированным инвестором лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, и в Депозитарии отсутствуют документы, подтверждающие полномочия лица, осуществляющего признание квалифицированным инвестором (и органа/лица, уполномоченного действовать от его имени), Депонент также должен предоставить в Депозитарий заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих полномочия лица, осуществляющего признание квалифицированным инвестором (и органа/лица, уполномоченного действовать от его имени). Если Депозитарий располагает документами, подтверждающими полномочия лица, осуществляющего признание квалифицированным инвестором (и/или органа/лица, уполномоченного действовать от его имени), предоставление заверенных в установленном порядке копий указанных документов не требуется.

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШАЕМЫХ ДЕПОЗИТАРИЕМ ОПЕРАЦИЙ И ИНЫХ ПРОЦЕДУР, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ И ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ УЧЕТ И ПЕРЕХОД ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ОСНОВАНИЯ, ПОРЯДОК И СРОКИ ИХ СОВЕРШЕНИЯ

Статья 15. Перечень выполняемых Депозитарием операций

- 15.1. Депозитарий осуществляет операции с ценными бумагами, предусмотренные законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России, в том числе:
- открытие Счета депо/счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги;
 - закрытие Счета депо/счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги;
 - открытие раздела/Субсчета депо;
 - закрытие раздела/Субсчета депо;
 - операции связанные с ведением учетных регистров, содержащих сведения о Депонентах, Операторах, клиентах Депонентов, эмитентах и иных лицах, идентификация которых необходима в соответствии с настоящими Условиями, в том числе, регистрация/изменение анкеты юридического лица, регистрация/изменение анкеты физического лица, регистрация банковских реквизитов;
 - операции, связанные с ведением учетных регистров, содержащих записи о ценных бумагах: регистрация/изменение анкеты ценной бумаги;
 - прием ценных бумаг на хранение и/или учет;
 - снятие ценных бумаг с хранения и/или учета;
 - перевод ценных бумаг;
 - перемещение ценных бумаг;
 - операции по фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами (арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);
 - операции по фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами;
 - операции с ценными бумагами при прекращении депозитарного договора;
 - операции, связанные с приостановлением и возобновлением операций по Счетам депо и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги;

- информационные операции;
 - операции, связанные с проведением Корпоративных действий.
- 15.2. Депозитарий осуществляет перечисленные в пункте 15.1. операции с учетом особенностей их исполнения в зависимости, в том числе, от вида учетного регистра, по которому осуществляется операция, и от вида выполняемого действия. Описание порядка проведения Депозитарных операций с учетом перечисленных особенностей содержится в соответствующих разделах настоящих Условий. Если Договором не установлены особенности исполнения операций в отношении Счетов депо конкретных видов, или счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, Депозитарные операции по счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, исполняются в том же порядке, что и по Счетам депо.
- 15.3. На основании одного Поручения, может совершаться более одной операции по одному или нескольким Счетам депо, счетам, не предназначенным для учета прав по ценным бумагам, разделам или Субсчетам депо.
- 15.4. Депозитарий вправе осуществлять по Счетам депо наряду с записями, связанными с исполнением перечисленных в настоящей статье Условий Депозитарных операций, по Поручению Депонента или иных лиц иные процедуры, обеспечивающие и поддерживающие обособленный учет прав на ценные бумаги каждого Депонента, переход прав на ценные бумаги, а также реализацию прав по ценным бумагам, в том числе, связанные с формированием списков лиц, осуществляющих права по ценным бумагам и иных лиц, выполнением Депозитарием функций налогового агента, участием Депонентов в Корпоративных действиях, отменой Поручений, изменением статуса Поручений и т.д.

Статья 16. Открытие Счета депо/счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги

- 16.1. **Содержание операции:** внесение в учетные регистры Депозитария исчерпывающей информации о Депоненте, ином лице, на имя которого открывается счет, и Счете депо Депонента или счете, не предназначенном для учета прав на ценные бумаги, позволяющей осуществлять операции в соответствии с настоящими Условиями.

Основания:

Служебное поручение;

Заявление Депонента (предоставляется в случаях, предусмотренных Договором, в том числе при открытии Депоненту нескольких Счетов депо одного вида или Торговых счетов депо).

Исходящие документы:

отчет Депоненту об открытии Счета депо или счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, по форме AS001;

зарегистрированная в Депозитарии анкета Депонента по форме AA001, являющаяся приложением к отчету об открытии Счета депо или счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги.

Срок исполнения операции: не позднее двух Операционных дней, следующих за днем предоставления Депонентом всех требуемых в соответствии с настоящими Условиями документов и наличие подписанного с обеих Сторон договора, если для открытия Счета депо или счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, требуется заключение договора.

- 16.2. Счет депо или счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, может быть открыт на основании соответствующего договора при условии предоставления в Депозитарий документов, предусмотренных настоящими Условиями.
- 16.3. Для заключения договора и открытия Счета депо или счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, юридическому лицу - резиденту Российской Федерации в Депозитарий должны быть предоставлены следующие документы:

- Учредительные документы Депонента, соответствующие требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к организационно-правовым формам, с изменениями и дополнениями, действительными на дату предоставления в Депозитарий;
- Документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени Депонента без доверенности;
- Доверенность на лиц, имеющих право предоставлять в Депозитарий и получать документы Депозитария;
- Анкета юридического лица по форме АА001;
- Дополнительные сведения для идентификации юридического лица по форме АА101;
- Договор Счета депо, договор эмиссионного счета или иной договор по форме, установленной Депозитарием, в двух экземплярах, подписанный должностным лицом, имеющим соответствующие полномочия;
- Документ, содержащий образец подписи лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности, и лиц, имеющих право подписывать Поручения и иные документы от имени юридического лица, а также документ, содержащий образец печати юридического лица (при необходимости);
- Оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность на лиц, имеющих право подписывать Поручения и иные документы от имени юридического лица;
- Документы, удостоверяющие личность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности, и лиц, имеющих право подписывать Поручения и иные документы от имени юридического лица;
- Анкета для целей выявления иностранных налогоплательщиков;
- Доверенность, определяющая полномочия Оператора Счета депо (в случае, если Депонент передал полномочия Оператору Счета депо).

Сведения о регистрации юридического лица, наличии у юридического лица необходимых лицензий и иные сведения, необходимые для идентификации юридического лица, Депозитарий вправе получить из открытых официальных источников (в том числе из Единого государственного реестра юридических лиц и официального сайта Банка России).

16.4. Для заключения договора и открытия Счета депо или счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, юридическому лицу – нерезиденту в Депозитарий должны быть предоставлены следующие документы:

- Документы, подтверждающие правовой статус организации в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица:
 - учредительные документы;
 - документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица;
 - выписка из торгового реестра страны регистрации Депонента, выданная не ранее, чем за шесть месяцев до момента предоставления её в Депозитарий, или иной эквивалентный документ, исходящий от государственных органов данной страны;
- Документы, подтверждающие полномочия лиц, действующих от имени Депонента без доверенности;
- Доверенность(и), наделяющие соответствующими правами уполномоченных представителей (лиц) организации (право подписывать документы от имени организации, подавать и получать документы, подписывать Поручения);
- Документы, удостоверяющие личность представителей Депонента;
- Анкета юридического лица по форме АА001;
- Дополнительные сведения для идентификации юридического лица по форме АА101;

- Анкета для целей выявления иностранных налогоплательщиков;
- Договор Счета депо, договор эмиссионного счета или иной договор по форме, установленной Депозитарием, в двух экземплярах, подписанный должностным лицом, имеющим соответствующие полномочия;
- Карточка с образцами подписей и оттиска печати (Альбом образцов подписей лиц для кредитных организаций) или документ с образцами подписей и оттиском печати, оформленный в соответствии с законодательством иностранного государства;
- Свидетельство о постановке на учет иностранной организации в налоговом органе на территории Российской Федерации (предоставляется при наличии);
- Лицензии (разрешения, иные документы), выданные юридическому лицу на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения, иные документы) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать с Депозитарием договоры соответствующего вида, и(или) заявление иностранной организации о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;
- Аудированная финансовая отчетность;
- Отзыв о деловой репутации иностранной организации, в которой Депоненту открыт счет как лицу, действующему в интересах других лиц и имеющему право осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;
- Доверенность, определяющая полномочия Оператора (в случае, если Депонент передал полномочия Оператору).

Документы, которые выданы за границей и составлены на иностранном языке, должны быть соответствующим образом легализованы либо апостилированы, переведены на русский язык, перевод должен быть удостоверен нотариусом.

- 16.5. Порядок оформления, требования к предоставлению оригиналов документов или их копий, способы и формы предоставления документов для заключения Договора и открытия Счета депо или счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, размещаются на официальном сайте Депозитария в сети «Интернет» по адресу: www.nsd.ru. Депозитарий вправе при необходимости самостоятельно заверять копии документов, предоставляемых Депонентами и используемых Депозитарием при осуществлении депозитарной деятельности.
- 16.6. Депонент обязан своевременно извещать Депозитарий об изменениях и дополнениях, вносимых в документы, которые были предоставлены при открытии Счета депо или счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, в Депозитарии, предоставлять в Депозитарий документы, подтверждающие данные изменения и дополнения, вносить соответствующие изменения в анкеты. В случае непредставления Депонентом информации об изменениях и дополнениях в документах или предоставления им неполной или недостоверной информации об изменениях и дополнениях в документах Депозитарий не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки Депоненту.

В случае если Депоненту ранее был открыт Счет депо или счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, в Депозитарии, и все документы на момент заключения соответствующего Договора и открытия нового Счета депо или счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, не утратили силу и не были изменены, а Уполномоченные лица Депонента вправе отдавать Поручения к вновь открываемому Счету депо или счету, не предназначенному для учета прав на ценные бумаги, Депонент для открытия Счета депо другого вида или счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, в Депозитарии должен заключить с Депозитарием соответствующий договор, который будет являться основанием для открытия нового Счета депо или счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги. Учредительные и другие документы, необходимые для открытия Счета депо или счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, повторно не предоставляются. Учредительные и другие документы также не предоставляются и в том случае, если ранее документы были предоставлены в НКО АО

НРД при оказании иных услуг, например, при открытии банковского счета. В том случае если для открытия Счета депо определенного вида необходимо наличие соответствующей лицензии, Счет депо открывается Депозитарием при наличии в Депозитарии сведений из открытых официальных источников о том, что Депонент имеет необходимую лицензию. Если какие-либо из перечисленных документов, в том числе доверенности, не действуют в отношении открываемого Счета депо или счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, Депонент должен также предоставить и другие необходимые документы.

При досрочном отзыве доверенности до истечения срока полномочий лица, которому выдана доверенность, Депонент не позднее рабочего дня, предшествующего дате прекращения полномочий, должен предоставить в Депозитарий официальное письмо в произвольной форме с указанием даты прекращения полномочий данного лица либо уведомление об отмене документов по форме GF087 на бумажном носителе с обязательным указанием в поле «Дополнительная информация» даты прекращения полномочий и сведений о поверенном (полное наименование/ФИО поверенного). По истечении срока действия доверенности либо при назначении нового распорядителя Счета депо (раздела Счета депо) или счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, в Депозитарий должна быть предоставлена новая доверенность. Депозитарий с даты прекращения действия доверенности прекращает прием Поручений и иных документов Депонента, подписанных или переданных лицом, срок действия полномочий которого истек. Лицам, срок полномочий которых истек, также не осуществляется выдача отчетов и иных документов.

В случае назначения новых лиц на должность руководителя, имеющего право действовать от имени Депонента без доверенности, Депонент обязан предоставить в Депозитарий документы, подтверждающие назначение нового лица на должность руководителя, что будет автоматически означать утрату силы соответствующих ранее предоставленных документов.

- 16.7. Настоящие Условия устанавливают следующие требования к Депонентам Депозитария: Счета депо в Депозитарии могут быть открыты Депонентам – юридическим лицам, являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, либо иным юридическим лицам, соответствующим требованиям статьи 25 Закона о центральном депозитарии. Депозитарий вправе отказать в заключении договора Счета депо и открытии Счета депо лицам, не соответствующим требованиям ст. 25 Закона о центральном депозитарии и настоящим Условиям, в том числе в случаях, предусмотренных Условиями.
- 16.8. Для выявления лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, а также для установления налогового резидентства Депонентов, выгодоприобретателей и лиц, прямо или косвенно их контролирующих, Депонент должен предоставить в Депозитарий анкету идентификации юридического лица и иные документы по формам, приведенным в перечне документов, предоставляемых клиентами при заключении договоров Счета депо, Эмиссионного счета на официальном сайте Депозитария в сети «Интернет» по адресу: www.nsd.ru.
- 16.9. Депоненту могут быть открыты в Депозитарии Счета депо следующих видов: Счет депо владельца, Счет депо номинального держателя, Счет депо доверительного управляющего, Счет депо иностранного номинального держателя, Торговый счет депо, Казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам). Клиринговой организации в Депозитарии может быть открыт Клиринговый счет депо. Допускается открытие Депоненту в Депозитарии нескольких Счетов депо одного вида.

16.10. Депозитарий открывает Счета депо владельца:

- Российской Федерации, субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям в лице соответствующих уполномоченных органов или организаций;
- Банку России;
- профессиональным участникам рынка ценных бумаг, кредитным организациям;

- управляющим компаниям инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- юридическим лицам - участникам клиринга клиринговой организации в случае, если центральный депозитарий является расчетным депозитарием такой клиринговой организации, осуществляющим операции, связанные с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга;
- иным юридическим лицам при условии, что полномочия по подаче Поручений на проведение операций по соответствующему Счету депо предоставлены профессиональному участнику рынка ценных бумаг или Банку России. При этом в Депозитарий должна быть предоставлена оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность Депонента, определяющая полномочия конкретного профессионального участника рынка ценных бумаг по подаче Поручений на проведение операций по соответствующему Счету депо. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, которому передаются полномочия по подаче Поручений на проведение операций по соответствующему Счету депо должен быть Депонентом Депозитария и соответствовать требованиям Депозитария к указанным профессиональным участникам рынка ценных бумаг. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, которому переданы полномочия по подаче Поручений на проведение операций по Счету депо, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Договором, должен заключить с Депозитарием договор, определяющий взаимодействие с Депозитарием, в том числе при подаче Поручений в Депозитарий. Допускается подача Поручений к Счетам депо (разделам Счетов депо) иными лицами, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

16.11. Депозитарий открывает Счета депо доверительного управляющего ценными бумагами:

- Банку России, если в соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" он вправе осуществлять доверительное управление ценными бумагами;
- профессиональным участникам рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по управлению ценными бумагами;
- управляющим компаниям инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

Для открытия Счета депо доверительного управляющего Депонент должен иметь лицензию на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами. Доверительный управляющий вправе объединить находящиеся в его управлении ценные бумаги, принадлежащие различным учредителям управления. Для учета ценных бумаг, переданных в доверительное управление, доверительному управляющему может быть открыто в Депозитарии несколько Счетов депо доверительного управляющего.

16.12. Депозитарий открывает Счета депо номинального держателя Депонентам, осуществляющим депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности. Учет ценных бумаг клиентов Депонента на Счете депо номинального держателя осуществляется по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным клиентам Депонента, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или Договором.

16.13. Депозитарий открывает Счета депо иностранного номинального держателя в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 25 Закона о центральном депозитарии иностранным организациям с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона о рынке ценных бумаг, действующим в интересах других лиц, если такие организации в соответствии с их личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.

Учет ценных бумаг клиентов Депонента на Счете депо иностранного номинального держателя осуществляется по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным

клиентам Депонента, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или Договором.

16.14. Для осуществления клиринга и исполнения обязательств, допущенных к клирингу, по ценным бумагам в соответствии с Законом о клиринге Депозитарий открывает Торговые счета депо и Клиринговые счета депо, предназначенные для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу. На Клиринговых счетах депо также могут учитываться ценные бумаги, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, возникших из договора имущественного пула.

Торговые счета депо открываются с указанием клиринговой организации, которая вправе давать распоряжения по этим Счетам депо. При открытии Торгового счета депо Депоненту не требуется заключение отдельного договора Счета депо, если этому Депоненту уже открыт Счет депо соответствующего вида для учета ценных бумаг, принадлежащих Депоненту на праве собственности, переданных Депоненту в доверительное управление, или ценных бумаг клиентов Депонента. Одному Депоненту может быть открыто более одного Торгового счета депо, в том числе одного вида. Депозитарий вправе открывать Торговые счета депо владельца, Торговые счета депо доверительного управляющего, Торговые счета депо Номинального держателя, Торговые счета Иностранного номинального держателя, казначейские Торговые счета депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) с учетом ограничений по открытию Счетов депо определенных видов, предусмотренных Законом о центральном депозитарии и настоящими Условиями.

Операции по Торговым счетам депо осуществляются либо на основании распоряжений клиринговой организации без распоряжения Депонента, которому открыт данный Счет депо, либо на основании Поручений Депонента, которому открыт такой Счет депо, с согласия клиринговой организации. Способ получения согласия клиринговой организации определяется правилами клиринга соответствующей клиринговой организации и договором о взаимодействии, заключенным Депозитарием с указанной клиринговой организацией, путем подачи встречных Поручений, получения разрешения клиринговой организации в ответ на запрос, сформированный на основании Поручения Депонента, иным способом. Клиринговый счет депо открывается клиринговой организации. В рамках Клиринговых счетов депо для учета ценных бумаг участников клиринга, лица, осуществляющего функции центрального контрагента, и иных лиц, предусмотренных правилами клиринга соответствующей клиринговой организации, открываются Субсчета депо. Клиринговой организации, которой открыт Клиринговый счет депо, может быть открыт Субсчет депо, если такая клиринговая организация выполняет функции центрального контрагента и если это необходимо для исполнения обязательств, допущенных к клирингу.

16.15. Субсчета депо к Клиринговому счету депо включаются в учетный регистр Клирингового счета депо и являются составной частью Клирингового счета депо. Операции по Субсчету депо осуществляются в рамках Клирингового счета депо. Операции по Клиринговым счетам депо исполняются на основании распоряжений клиринговой организации в порядке, предусмотренном настоящими Условиями для Счетов депо. Совершение операций по зачислению и (или) списанию ценных бумаг по Поручению лица, которому открыт Субсчет депо, не допускается. Права на ценные бумаги, переданные в имущественный пул, учитываются на Субсчетах депо Клирингового счета депо, которые могут быть открыты владельцу ценных бумаг, доверительному управляющему, Номинальному держателю или Иностранному номинальному держателю.

16.16. Для учета прав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные эмитентом ценные бумаги Депозитарий вправе открывать Казначейские счета депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам). Казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) отрывается эмитенту при условии заключения с эмитентом договора Казначейского счета депо.

16.17. Депозитарий вправе открывать счета, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги. Допускается открытие в Депозитарии одному лицу нескольких счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, одного вида.

16.18. Эмитенту в Депозитарии может быть открыт Эмиссионный счет. Для открытия в Депозитарии Эмиссионного счета, предназначенного для учета ценных бумаг с централизованным учетом прав на ценные бумаги и (или) обездвиженных документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением в Депозитарии, Депозитарий заключает с эмитентом договор Эмиссионного счета. Депозитарий обеспечивает свободный доступ к ознакомлению с типовой формой договора Эмиссионного счета всем заинтересованным лицам независимо от целей получения такой информации путем размещения типовой формы договора Эмиссионного счета, предлагаемой Депозитарием для заключения эмитентам, на официальном сайте Депозитария в сети «Интернет» по адресу: www.nsd.ru. Договором Эмиссионного счета определяются особенности открытия и ведения Эмиссионных счетов. Эмиссионный счет открывается на основании Служебного поручения. Операции с ценными бумагами, учитываемыми на Эмиссионном счете, осуществляются на основании Поручений эмитента. Допускается исполнение операций по Эмиссионному счету на основании Служебных поручений.

16.19. При размещении путем подписки эмиссионных ценных бумаг, услуги по размещению которых оказывает брокер, эмиссионные ценные бумаги могут быть зачислены на счет такого брокера (далее – Счет брокера) для их последующего размещения лицам, заключившим договоры о приобретении указанных эмиссионных ценных бумаг, при условии оплаты не менее 25 процентов цены их размещения. Счет брокера не предназначен для учета прав на эмиссионные ценные бумаги. Основанием для открытия Счета брокера является заключение Депозитарием и брокером договора депозитарного обслуживания брокера, оказывающего услуги по размещению эмиссионных ценных бумаг. Счет брокера открывается при условии открытия на имя Депозитария лицевого счета номинального держателя или лицевого счета номинального держателя центрального депозитария в реестре владельцев ценных бумаг, на который будут зачислены ценные бумаги при их размещении брокером. Основанием для зачисления ценных бумаг на Счет брокера является Поручение брокера. Ценные бумаги зачисляются на Счет брокера при условии получения Депозитарием от держателя реестра отчета о зачислении предназначенных к размещению ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария или на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария. Ценные бумаги могут списываться со Счета брокера при размещении как на внебиржевом рынке, так и на организованных торгах. Срок, в течение которого эмиссионные ценные бумаги, зачисленные на Счет брокера, должны быть размещены лицам, заключившим договоры об их приобретении, не может составлять более 14 рабочих дней. Ответственность за соблюдение указанных условий и сроков размещения несет лицо, которому открыт Счет брокера.

16.20. Для учета ценных бумаг, владельцы которых не установлены, в Депозитарии открываются Счета неустановленных лиц. Счета неустановленных лиц открываются на основании Служебного поручения без заключения договора. Допускается открытие нескольких Счетов неустановленных лиц в Депозитарии. Операции по Счету неустановленных лиц исполняются на основании Служебных поручений.

Зачисление ценных бумаг на Счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый Депозитарию лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счет депо номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, в Иностранном депозитарии. При отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на Счет депо Депозитарий зачисляет их на Счет неустановленных лиц.

Основанием для списания ценных бумаг со Счета неустановленных лиц является принятие депозитарием документов, предусмотренных Условиями. Ценные бумаги подлежат списанию со Счета неустановленных лиц в случае, предусмотренном пунктом 5 статьи 8.5 Закона о рынке ценных бумаг, на основании предоставленных держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим Депозитарию счет номинального держателя, отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на указанный счет. При этом Депозитарий дает поручение (распоряжение) о списании

равного количества таких же ценных бумаг с открытого ему счета номинального держателя, содержащее указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

Ценные бумаги также подлежат списанию со Счета неустановленных лиц по истечении 1 месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы. При этом количество ценных бумаг, учтенных депозитарием на Счетах депо и Счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на Счетах Депозитария. Ценные бумаги могут быть списаны со Счета неустановленных лиц в случае, когда Депозитарий, которому держателем реестра открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или лицевой счет номинального держателя, по обращению держателя реестра представляет ему распоряжение о списании ценных бумаг с такого лицевого счета и их зачислении на лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего, открытый зарегистрированному лицу, заявившему держателю реестра об ошибочности представленного им распоряжения, на основании которого ценные бумаги ранее были списаны с его лицевого счета и зачислены на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или лицевой счет номинального держателя Депозитария.

Ценные бумаги также могут быть зачислены на Счет неустановленных лиц или списаны со Счета неустановленных лиц при условии получения от держателя реестра или другого депозитария отчетных документов о зачислении на лицевой счет (счет депо) Депозитария и (или) или списании ценных бумаг с лицевого счета (счета депо) Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг или в другом депозитарии при проведении Корпоративного действия.

На Счет неустановленных лиц могут быть зачислены ценные бумаги с централизованным учетом прав на ценные бумаги или ценные бумаги с обязательным централизованным хранением в Депозитарии, которые учитывались на Счете депо владельца, открытого Депоненту в Депозитарии, или счете депо владельца, открытого клиенту Депонента в депозитарии Депонента, в отношении которого получен документ, подтверждающий прекращение деятельности этого юридического лица. В этом случае ценные бумаги с централизованным учетом прав на ценные бумаги или ценные бумаги с обязательным централизованным хранением в Депозитарии, принадлежащие ликвидированному Депоненту-юридическому лицу могут быть зачислены на Счет неустановленных лиц по Служебному поручению, а ценные бумаги клиента Депонента на основании Поручения Депонента, в депозитарии которого этому клиенту-юридическому лицу открыт счет депо владельца, и Служебного поручения.

Списание ценных бумаг (или ценных бумаг, которые были в них конвертированы) со Счета неустановленных лиц осуществляется при наличии оснований для списания, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе в связи с возвратом ошибочно зачисленных ценных бумаг, при погашении, конвертации (обмене) ценных бумаг или по истечении одного месяца с даты зачисления ценных бумаг на Счет неустановленных лиц, на основании Служебного поручения.

16.21. Для исполнения обязательств по итогам клиринга без участия центрального контрагента может использоваться Специальный технический счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, если правилами клиринга соответствующей клиринговой организации предусмотрено использование такого счета. Операции по указанным счетам осуществляются на основании Поручений клиринговой организации. После исполнения обязательств по итогам клиринга остаток ценных бумаг на указанных счетах не допускается.

16.22. Для учета ценных бумаг с централизованным учетом прав на ценные бумаги или ценных бумаг с обязательным централизованным хранением в Депозитарии клиентов Депонентов, которым в Депозитарии открыты Счета депо номинального держателя или Счета депо иностранного номинального держателя, которые прекращают выполнение функций Номинального держателя или Иностранного номинального держателя, в частности, в связи

с процедурой банкротства, Депозитарий вправе открывать Счета клиентов номинальных держателей. Счета клиентов номинальных держателей открываются без заключения договора на основании Служебного поручения.

На Счета клиентов номинальных держателей эмиссионные ценные бумаги с централизованным учетом прав на ценные бумаги или ценные бумаги с обязательным централизованным хранением в Депозитарии зачисляются при отсутствии основания для зачисления таких ценных бумаг на другие счета, в том числе при прекращении депозитарного договора, за исключением случая ликвидации депонента-юридического лица. Ценные бумаги могут быть зачислены на Счета клиентов номинальных держателей на основании Поручения Номинального держателя, Иностранного номинального держателя с приложением анкеты юридического лица или анкеты физического лица клиента Депонента и Служебного поручения Депозитария при прекращении договора счета депо (депозитарного договора), или Служебного поручения, составленного на основании списка депонентов, не направивших Номинальному держателю, у которого аннулирована лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, или Иностранному номинальному держателю, указаний о способе возврата ценных бумаг по форме S008, предоставленного Номинальным держателем или Иностранном номинальным держателем. В список также должна быть включена информация о ценных бумагах, учитываемых на счете неустановленных лиц в депозитарии Номинального держателя или Иностранного номинального держателя. При необходимости Депозитарий вправе потребовать предоставления иной информации и документов.

Ценные бумаги могут быть списаны со Счетов клиентов номинальных держателей в другой депозитарий по Служебному поручению, составленному на основании письменного указания клиента Номинального держателя при условии предоставления таким клиентом документов, позволяющих однозначно идентифицировать клиента Номинального держателя, и подтверждающих факт владения им указанными ценными бумагами (при наличии). Клиент Номинального держателя также должен предоставить в Депозитарий заявление по форме S010. Депонент, в депозитарий которого должны быть переведены ценные бумаги этого клиента, должен предоставить в Депозитарий встречное Поручение на зачисление ценных бумаг этого клиента на Счет депо номинального держателя, в котором в обязательном порядке должны быть указаны номер и дата депозитарного договора, заключенного с клиентом.

Ценные бумаги также могут быть списаны со Счетов клиентов номинальных держателей при погашении ценных бумаг и зачислении денежных средств от погашения на банковский счет Депозитария, при конвертации ценных бумаг, при получении соответствующих документов от эмитента (лица обязанного по ценным бумагам), в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

- 16.23. Депозитарий вправе открывать иные Счета депо или счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги, если законодательством Российской Федерации предусмотрена возможность открытия таких Счетов депо или таких счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, в центральном депозитарии.
- 16.24. При открытии Счета депо или счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, ему присваивается уникальный номер счета.
- 16.25. Порядок исполнения Депозитарных операций, установленный в настоящих Условиях в отношении Счетов депо, действует и в отношении счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, если иное не предусмотрено настоящими Условиями.

Статья 17. Закрытие Счета депо/счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги

- 17.1. **Содержание операции:** внесение в учетные регистры Депозитария записей, обеспечивающих невозможность осуществления по Счету депо (счету, не предназначенному для учета прав на ценные бумаги) любых операций. Закрыт может быть только Счет депо (счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги) с нулевыми остатками ценных бумаг.

Основания:

Служебное поручение.

По инициативе Депозитария Счет депо (счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги) с нулевыми остатками может быть закрыт в следующих случаях:

- при расторжении Договора;
- в случае ликвидации Депонента как юридического лица;
- при отзыве у Депонента лицензии, если наличие лицензии является обязательным для открытия Счета депо;
- если в течение одного года по Счету депо (счету, не предназначенному для учета прав на ценные бумаги) не производилось никаких операций.

Исходящие документы:

Отчет Депоненту или лицу, на имя которого открыт счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, о закрытии Счета депо или счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, по форме AS002.

Срок исполнения операции: не позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления всех необходимых документов, и при соблюдении всех условий, необходимых для закрытия Счета депо или счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, в соответствии с условиями Договора.

17.2. Закрытие Торговых счетов депо осуществляется Депозитарием с согласия клиринговой организации. Порядок получения согласия клиринговой организацией определяется правилами клиринга и Договором.

17.3. В случае если Торговые счета депо открыты в депозитарии Депонента с указанием клиринговой организации, правилами клиринга которой предусмотрено получение согласия на закрытие Торгового счета депо в депозитарии Депонента путем направления соответствующего запроса в клиринговую организацию, Депонент должен предоставить в Депозитарий запрос на получение согласия клиринговой организации на закрытие Торгового счета депо, в котором в обязательном порядке должна быть отражена, в том числе, следующая информация: полное наименование клиринговой организации, полное наименование, депозитарный код и номер Торгового счета депо номинального держателя Депонента; полное наименование клиента Депонента; идентификационный номер налогоплательщика или иной идентификатор клиента Депонента при регистрации его в качестве участника клиринга или клиента участника клиринга; номер закрываемого торгового счета депо клиента Депонента в депозитарии Депонента.

Рекомендуемая форма запроса приведена на официальном сайте Депозитария в сети «Интернет» по адресу: www.nsd.ru. Депозитарий направляет указанный запрос в клиринговую организацию. После получения ответа клиринговой организации на запрос Депонента Депозитарий направляет его Депоненту не позднее рабочего дня, следующего за датой получения ответа клиринговой организации.

17.4. В случае прекращения депозитарного договора, за исключением случая ликвидации Депонента-юридического лица, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг этого Депонента на лицевой счет, открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги или обязательное централизованное хранение ценных бумаг. По результатам исполнения операции Депоненту будет предоставлен соответствующий отчет об исполнении операции. Депозитарий также сообщает Депоненту наименование держателя реестра (депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номер этого счета.

При наличии положительного остатка ценных бумаг на Счете депо владельца, открытого ликвидированному Депоненту-юридическому лицу, Депозитарий, вправе совершить действия, направленные на зачисление указанных ценных бумаг на Счет неустановленных

лиц, открытый соответственно держателем реестра или депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги или обязательное централизованное хранение ценных бумаг. Списание ценных бумаг со Счета депо владельца Депонента - юридического лица осуществляется при наличии в едином государственном реестре юридических лиц сведений о его ликвидации. Списание ценных бумаг со Счета депо владельца Депонента - иностранного юридического лица осуществляется на основании документа, подтверждающего его прекращение согласно законодательству, в соответствии с которым оно было создано.

Статья 18. Открытие раздела/Субсчета депо

18.1. Счет депо или счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, может содержать разделы - его составные части, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по определенному признаку, в частности, в зависимости от назначения раздела:

- разделы, по которым отсутствуют ограничения на проведение операций с учитываемыми на разделе ценными бумагами;
- разделы на Счетах депо номинального держателя или Счетах депо иностранного номинального держателя, на которых Депонент, являющийся Номинальным держателем или Иностранном номинальным держателем, вправе вести обособленный учет ценных бумаг отдельных клиентов или групп клиентов;
- торговые разделы, на которых учитываются ценные бумаги, предназначенные для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, в том числе по сделкам, заключенным на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг;
- разделы, на которых учитываются ценные бумаги, в отношении которых зафиксировано обременение ценных бумаг, в том числе обременение залогом;
- разделы, предназначенные для учета ограничений распоряжения ценными бумагами, связанных с исполнением актов или предписаний органов государственной власти, Банка России;
- разделы, на которых учитываются ценные бумаги, в отношении которых проводятся Корпоративные действия, предполагающие ограничение распоряжения ценными бумагами;
- разделы, на которых учитываются ценные бумаги, в отношении которых действуют ограничения на совершение операций в иных случаях, например, в связи с поставкой ценных бумаг;
- разделы, на которых учитываются ценные бумаги, предназначенные к размещению, выкупленные или погашенные.

Разделы группируются по типам. Каждый тип раздела определяется его идентификатором.

18.2. Разделы на Счетах депо (счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги) в Депозитарии могут открываться:

- при открытии Счета депо (счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги), если открытие раздела заданного типа допускается при открытии Счета депо (счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги);
- при первом переводе ценных бумаг на раздел при указании в соответствующем Поручении кода открываемого раздела;
- путем исполнения операции «Открытие раздела/Субсчета депо» по Поручению Депонента или Служебному поручению.

В настоящей статье Условий описан порядок исполнения операции «Открытие раздела/Субсчета депо».

При открытии раздела на Счете депо (счете, не предназначенном для учета прав на ценные бумаги) ему присваивается уникальный код.

Субсчета депо на Клиринговом счете депо также открываются при исполнении операции «Открытие раздела/Субсчета депо».

- 18.3. **Содержание операции:** внесение в учетные регистры Депозитария информации о разделе, открываемом на Счете депо Депонента или счете, не предназначенном для учета прав на ценные бумаги), или о Субсчете депо, который открывается на Клиринговом счете депо.

Основания:

Поручение Депонента по форме AF090 или Служебное поручение;

Иные документы, предусмотренные для открытия конкретного типа раздела на Счете депо Депонента или счете, не предназначенном для учета прав на ценные бумаги, (при необходимости).

Исходящие документы:

Отчет об исполненной операции по форме AS090.

Срок исполнения операции: один день, если выполнены все условия открытия раздела данного типа.

- 18.4. Открытие разделов по Служебному поручению допускается при вводе нового типа раздела в случаях, если это связано с изменением законодательства Российской Федерации, порядка выпуска и обращения ценных бумаг, порядка депозитарного учета ценных бумаг, по иным причинам.
- 18.5. Депозитарий открывает Субсчета депо по Поручению клиринговой организации. Субсчет депо может быть открыт до зачисления ценных бумаг на Клиринговый счет депо.
- 18.6. На одном Клиринговом счете депо участнику клиринга или иному лицу, если правилами клиринга соответствующей клиринговой организации предусмотрена возможность открытия Субсчетов депо иным лицам, может быть открыто несколько Субсчетов депо.

Депозитарий открывает Субсчет депо только при наличии всех документов, необходимых в соответствии с настоящими Условиями для открытия Счета депо, в том числе документов для идентификации лица, которому открывается Субсчет депо. В случае необходимости Депозитарий имеет право запросить иные документы для открытия Субсчета депо. Если лицо, которому должен быть открыт Субсчет депо, является Депонентом и все документы, предоставленные участником клиринга как Депонентом в Депозитарий актуальны на дату открытия Субсчета депо, повторного предоставления документов не требуется. Депозитарий вправе отказать в открытии Субсчета депо, уведомив об отказе клиринговую организацию и лицо, обратившееся за открытием указанного Субсчета депо, в порядке и сроки, предусмотренные для отказа в открытии Счета депо.

При открытии Субсчета депо ему присваивается уникальный код.

Статья 19. Закрытие раздела/Субсчета депо

- 19.1. **Содержание операции:** внесение в учетные регистры Депозитария записей, обеспечивающих невозможность осуществления по разделу/Субсчету депо любых операций. Закрыт может быть только раздел/Субсчет депо с нулевыми остатками ценных бумаг.

Основания:

Поручение Депонента или Служебное поручение;

Иные документы, предусмотренные для закрытия конкретного типа раздела на Счете депо Депонента или Субсчета депо (при необходимости).

Исходящие документы:

Отчет об исполненной операции по форме AS090.

Срок исполнения операции: один день, если выполнены все условия закрытия раздела данного типа.

- 19.2. Закрытие раздела может осуществляться автоматически при закрытии Счета депо или счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, на котором был открыт закрываемый раздел.
- 19.3. Закрытие Субсчета депо осуществляется на основании Поручения клиринговой организации. Закрытие Субсчета депо может осуществляться автоматически при закрытии Клирингового счета депо. По результатам исполнения операции отчет предоставляется клиринговой организации и лицу, которому был открыт Субсчет депо.

Статья 20. Регистрация и изменение сведений о Депонентах и иных лицах

- 20.1. **Содержание операции:** внесение в учетные регистры Депозитария сведений (изменение ранее внесенных сведений), позволяющих идентифицировать лицо, являющееся Депонентом, эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам), клиентом Депонента, Оператором, держателем реестра, депозитарием, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя, Иностранным депозитарием, иное лицо, идентификация которого необходима для ведения депозитарного учета.

Основания:

Поручение Депонента, эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), брокера по форме AF005 или Служебное поручение;

Анкета юридического лица по форме AA001 или Анкета физического лица по форме AA006, содержащие всю необходимую информацию для идентификации Депонента или иного лица и регистрации его анкеты либо внесения изменений в соответствующую анкету;

Заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих факт соответствующих изменений (при необходимости).

Внесение сведений о Депонентах или иных лицах при открытии в Депозитарии первого счета депо или счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, осуществляется на основании Служебного поручения. Изменение ранее предоставленных сведений осуществляется по Поручению лица, на имя которого открыт Счет депо или счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги.

При регистрации анкеты клиента Депонента или внесении изменений в анкету клиента Депонента Поручение Депонента и анкета юридического лица или анкета физического лица должны быть предоставлены в электронном виде.

При внесении изменений в анкету юридического лица Депонента или Оператора в случаях, предусмотренных Договором, Депозитарий вправе принимать в электронном виде Поручение и анкету юридического лица Депонента или Оператора. При необходимости предоставления в Депозитарий документов, подтверждающих факт соответствующих изменений в анкетах, допускается предоставление указанных документов в электронном виде в порядке, предусмотренном договором об обмене электронными документами.

Исходящие документы:

Отчет об исполненной операции по форме AS005 (при изменении в анкеты юридического лица или анкеты физического лица) или по форме AS093 (при изменении анкеты Счета депо);

зарегистрированная анкета либо анкета с внесенными в нее изменениями, являющаяся приложением к отчету.

Срок исполнения операции: один день, если выполнены все условия исполнения операции.

- 20.2. Депонент должен своевременно вносить изменения в свою анкету юридического лица. Депозитарий не несет ответственности, если вследствие несвоевременного внесения изменений в анкету были нарушены права владельца ценных бумаг, неверно сформированы расчетные документы, в том числе счета, и т.п.

- 20.3. Идентификация Депонента и иных лиц, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» проводится также на основании предоставленной Депонентом анкеты «Дополнительные сведения для идентификации Депонента» по форме АА101 и иных полученных от Депонента документов. При изменении указанных сведений Депонент должен предоставить новую анкету «Дополнительные сведения для идентификации Депонента».
- 20.4. В случае необходимости внесения изменений в анкету Счета депо Депонента, которая была предоставлена Депоненту при открытии Счета депо, Депонент должен предоставить Поручение на изменение анкеты по форме АF093 с указанием нового значения параметра Счета депо.

Статья 21. Регистрация банковских реквизитов

Содержание операции: внесение в учетные регистры Депозитария сведений (изменения ранее предоставленных сведений) о реквизитах банковских счетов, в том числе, предназначенных для перечисления Депоненту доходов и иных выплат по ценным бумагам.

Основания:

Поручение Депонента по форме АF005;

Уведомление о банковских реквизитах по форме GF088, содержащие всю необходимую информацию для регистрации банковских реквизитов либо внесения изменений в ранее зарегистрированные банковские реквизиты.

Исходящие документы:

Отчет об исполненной операции по форме AS005;

Уведомление по форме GF088 с зарегистрированными банковскими реквизитами либо уведомление с измененными банковскими реквизитами, являющееся приложением к отчету.

Срок исполнения операции: один день, если выполнены все условия исполнения операции.

Статья 22. Перевод ценных бумаг

- 22.1. **Содержание операции:** списание ценных бумаг с раздела одного Счета депо или Пассивного счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, с одновременным зачислением ценных бумаг на раздел другого Счета депо или Пассивного счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, либо списание ценных бумаг с одного раздела Счета депо или Пассивного счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, с одновременным зачислением ценных бумаг на другой раздел того же Счета депо или Пассивного счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на Активных счетах не меняется.

Основания:

Поручение Депонента-отправителя ценных бумаг по форме MF020, MF010, MF170, MF026, MF18S или Служебное поручение;

Поручение Депонента-получателя ценных бумаг по форме MF010, MF026 или MF170 – при переводе ценных бумаг с подтверждением Депонентом-получателем ценных бумаг (при переводе ценных бумаг по встречным Поручениям Депонента-отправителя и Депонента-получателя ценных бумаг);

Поручение (распоряжение) клиринговой организации – при проведении расчетов по результатам клиринга;

Условное Поручение Депонента на перевод ценных бумаг по результатам клиринга по форме MF014.

Исходящие документы:

Отчет об исполненной операции по форме MS020, MS010, MS026, MS140, MS101, MS102 или MS558.

Отчет об операции, предоставляется Депоненту-отправителю ценных бумаг и Депоненту-получателю ценных бумаг.

Срок исполнения операции: один день, если выполнены все условия исполнения операции и период исполнения операции в Поручении Депонента равен одному дню.

- 22.2. При неизменности остатка ценных бумаг, учитываемых на Счете Депозитария, переводы ценных бумаг между Счетами депо (счетами, не предназначенными для учета прав на ценные бумаги), открытыми в Депозитарии, осуществляются на основании Поручений Депонента-отправителя и Депонента-получателя ценных бумаг. Указанное правило действует в тех случаях, если законодательством Российской Федерации или Договором не предусмотрены переводы ценных бумаг на основании иных документов, в том числе на основании Поручения Депонента-отправителя ценных бумаг или Служебного поручения. Переводы ценных бумаг на основании Поручения Депонента-отправителя без предоставления встречного Поручения Депонентом-получателем ценных бумаг могут осуществляться в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Договором, в том числе при проведении Корпоративных действий, а также в том случае, если Депонент-отправитель и Депонент-получатель ценных бумаг одно и то же лицо, или при переводе ценных бумаг между разделами одного и того же Счета депо или иного Пассивного счета.
- 22.3. Направление Депонентом в Депозитарий Поручения на исполнение операции перевода ценных бумаг с подтверждением подтверждает факт согласия Депонента на передачу информации, содержащейся в его Поручении, Депоненту-инициатору встречного Поручения, депозитарный код которого совпал с депозитарным кодом Депонента-отправителя или Депонента-получателя ценных бумаг во встречном Поручении.
- 22.4. Операции перевода ценных бумаг с подтверждением исполняются при условии успешной сверки встречных Поручений Депонента-отправителя ценных бумаг и Депонента-получателя ценных бумаг. Поля, содержание которых в обязательном порядке должны совпадать во встречных Поручениях и по которым осуществляется сверка, определены в порядке заполнения встречных Поручений. Сверка встречных Поручений по полю «Основание» не осуществляется. Поскольку сверка встречных Поручений по полю «Основание» не осуществляется, Депозитарий не несет ответственности в случае несовпадения реквизитов документов, указанных во встречных Поручениях в поле «Основание».
- 22.5. Депонент вправе направить Поручение на перевод ценных бумаг с подтверждением для предварительной сверки, указав в Поручении по форме MF010 статус Поручения: «Для сверки» или «Для исполнения». Для исполнения Поручения со статусом «Для сверки» Депонент должен предоставить Поручение по форме MF530 со статусом «Для исполнения». Для приостановки исполнения Поручения со статусом «Для исполнения» Депонент должен направить Поручение по форме MF530 со статусом «Для сверки». По результатам исполнения операции инициатору Поручения будет предоставлен отчет об изменении статуса Поручения по форме GS036. Если ранее встречные Поручения были сверены (сквитованы), отчет по форме GS036 будет также предоставлен инициатору встречного Поручения.

Для получения уведомлений о потенциальных (релевантных) встречных Поручениях на перевод ценных бумаг с подтверждением, Депонент должен предоставить в Депозитарий Поручение по форме AF093 с указанием одного из значений параметра «Уведомление о потенциальных встречных Поручениях»:

- не направлять, если Депонент отказывается от получения уведомлений о потенциальных встречных Поручениях;
- включать одно Поручение, если Депонент хочет получать уведомление об одном, наиболее подходящем встречном Поручении;

- включать все Поручения, если Депонент хочет получать уведомление обо всех потенциальных встречных Поручениях.

В том случае если Депонент не предоставил Поручение по форме АF093, уведомления о потенциальных встречных Поручениях предоставляться Депоненту не будут.

При этом в Поручении на перевод ценных бумаг должно быть заполнено поле «Дата сделки», поле «Референс» не должно быть заполнено.

22.6. Перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам выполняется на основании Поручений Депонента-отправителя и Депонента-получателя ценных бумаг по форме MF170, при условии встречного исполнения расчетного документа на перевод денежных средств с банковского счета Депонента-получателя ценных бумаг (плательщика денежных средств) и соответствия информации, содержащейся в расчетном документе, информации, содержащейся в указанных Поручениях Депонента-отправителя и Депонента-получателя ценных бумаг. При этом перевод денежных средств с банковского счета Депонента-получателя ценных бумаг (плательщика денежных средств) производится, по выбору Депонента-получателя ценных бумаг:

- либо на основании поданного Депонентом-получателем ценных бумаг (плательщиком денежных средств) платежного поручения на перевод денежных средств;
- либо на основании сформированного НКО АО НРД в соответствии с заключенным Сторонами договором банковского счета расчетного документа. Указанный расчетный документ формируется на основании информации, содержащейся в Поручении Депонента-получателя ценных бумаг, в котором указано, что соответствующий расчетный документ должен быть сформирован НКО АО НРД в соответствии с заключенным с Депонентом-получателем договором банковского счета. Подача в указанном случае Поручения по форме MF170 Депонентом-получателем ценных бумаг означает его согласие на осуществление НКО АО НРД перевода денежных средств с банковского счета Депонента-получателя ценных бумаг без его дополнительного распоряжения.

В период между получением Депозитарием копии платежного поручения плательщика или иного расчетного документа и до исполнения платежного поручения или иного расчетного документа, Депозитарий не исполняет операции с ценными бумагами, указанными в соответствующих Поручениях Депонента-отправителя и Депонента-получателя ценных бумаг.

После получения информации об исполнении платежного поручения или иного расчетного документа о переводе денежных средств Депозитарий сразу же осуществляет перевод ценных бумаг.

22.7. Переводы по Торговым счетам депо и Клиринговым счетам депо при осуществлении расчетов по ценным бумагам по результатам клиринга осуществляются на основании Поручений (распоряжений) клиринговой организации. На основании одного Поручения (распоряжения) клиринговой организации может совершаться более одной операции по Торговому счету (Торговым счетам) депо, Клиринговому счету депо, в том числе по всем Субсчетам депо.

22.8. Переводы по Торговому счету депо осуществляются на основании Поручения Депонента с согласия клиринговой организации.

22.9. При необходимости осуществления периодических переводов ценных бумаг между Счетами депо Депонента соответствующего вида, которые должны исполняться при наступлении указанных в Поручении Депонента условий, Депонент должен предоставить в Депозитарий Поручение по форме MF18S с указанием тех условий, при наступлении которых должны осуществляться переводы ценных бумаг в течение периода исполнения Поручения. По результатам принятия Поручения на исполнение Депоненту будет предоставлен отчет по форме MS18S, содержащий зафиксированные в Депозитарии условия исполнения переводов ценных бумаг. При наступлении указанных в Поручении условий переводы ценных бумаг исполняются, по результатам исполнения переводов

ценных бумаг Депоненту предоставляется отчет по форме MS101. Периодические переводы ценных бумаг будут исполняться до подачи Депонентом нового Поручения с измененными условиями исполнения или до отмены ранее поданного Поручения. Допускаются периодические переводы ценных бумаг на основании Поручения эмитента.

- 22.10. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе, при прекращении обязательств по ценным бумагам, или Договором, заключенным с Депонентом, допускаются переводы ценных бумаг на основании Служебных поручений. Перевод ценных бумаг ликвидированного эмитента на Эмиссионный счет этого эмитента в Депозитарии на основании Служебного поручения осуществляется после подтверждения органом исполнительной власти, осуществляющим ведение единого государственного реестра юридических лиц, информации о ликвидации юридического лица – эмитента.

Статья 23. Операции по фиксации ограничения или снятия ограничения распоряжения ценными бумагами

- 23.1. **Содержание операции:** фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами (арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами) в соответствии с законодательством Российской Федерации, решением о выпуске (условиями выпуска и обращения ценных бумаг) или Договором либо путем внесения приходной записи по разделу Счета депо, предназначенному для учета ценных бумаг, распоряжение которыми ограничено, либо путем внесения записи о блокировании ценных бумаг или о приостановлении, ограничении или запрете проведения определенных операций в учетный регистр, содержащий записи о ценных бумагах, либо путем внесения записи в учетные регистры о блокировании Счета депо, счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, раздела или Субсчета депо.

- 23.2. Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по Счету депо, по которому в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть установлено соответствующее ограничение распоряжения ценными бумагами.

Основание:

Служебное поручение на основании акта администрации Депозитария с указанием причин (основания) введения ограничений распоряжения ценными бумагами, на основании документа, подтверждающего блокирование ценных бумаг, учитываемых на Счете (Счетах) Депозитария, либо установление ограничений распоряжения ценными бумагами, в соответствии с решением о выпуске (условиями выпуска и обращения ценных бумаг), документов уполномоченных органов, предписаний Банка России, на основании иных документов, подтверждающих правомерность введения ограничения распоряжения ценными бумагами.

Исходящие документы:

Отчет о выполненной операции по форме MS840, MS020 или GS037.

- 23.3. Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами в соответствии с законодательством Российской Федерации, решением о выпуске (условиями выпуска и обращения ценных бумаг), документом о прекращении блокирования операций с ценными бумагами на счете Депозитария или Договором путем внесения расходной записи по разделу Счета депо или счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, на котором учитываются ценные бумаги, распоряжение которыми было ограничено, либо путем внесения записи о прекращении блокирования ценных бумаг или запрета на проведение определенных операций в учетный регистр, содержащий записи о ценных бумагах: анкету ценной бумаги, либо путем внесения записи в учетные регистры о прекращении блокирования Счета депо, счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, раздела или Субсчета депо.
- 23.4. Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется на основании Служебного поручения с указанием основания снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.

- 23.5. Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по тому же Счету депо, счету, не предназначенному для учета прав на ценные бумаги, по которому осуществлялась фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами.
- 23.6. По результатам исполнения операции Депоненту предоставляется отчет по форме MS840, MS020 или GS037.
- 23.7. Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами при аресте ценных бумаг Депонента на основании акта уполномоченного органа исполнительной или судебной власти (далее – уполномоченный орган): определения, акта ареста, протокола и т.п. (далее – акт), осуществляется путем внесения приходной записи по разделу Счета депо Депонента, на котором осуществляется учет прав на арестованные ценные бумаги, по Служебному поручению, в основании которого указывается данный акт. По результатам исполнения операции Депоненту предоставляется отчет.
- 23.8. Получив соответствующий акт уполномоченного органа, Депозитарий не совершает операции, связанные с осуществлением должником прав на арестованные ценные бумаги, и не предпринимает какие-либо действия в отношении ценных бумаг, кроме подтвержденных соответствующим актом уполномоченного органа.
- 23.9. Порядок совершения действий по погашению ценных бумаг, на которые наложен арест, выплате по ним доходов, их конвертации, обмену или иных действий с ними устанавливается законодательством Российской Федерации.
- 23.10. Депозитарий обязан исполнять акты уполномоченных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 23.11. Депозитарий незамедлительно уведомляет клиринговую организацию о наложении ареста или обращении взыскания на ценные бумаги, учитываемые на Торговом счете депо или Субсчете депо.
- 23.12. Номинальный держатель, а также Иностранному номинальный держатель, в случае наложения ареста или обращении взыскания на ценные бумаги, учитываемые на Торговом счете депо, уведомляют Депозитарий о наложении ареста в порядке, предусмотренном Договором, о чем Депозитарий уведомляет клиринговую организацию.
- 23.13. Фиксация снятия ареста ценных бумаг осуществляется путем внесения расходной записи по разделу Счета депо, на котором учитываются арестованные ценные бумаги, по Служебному поручению, составленному на основании соответствующего акта уполномоченного органа. По результатам исполнения операции Депоненту предоставляется отчет.
- 23.14. Отражение ареста, наложенного на ценные бумаги, учитываемые на счетах депо клиентов Депонента в депозитарии Депонента, по Счету депо номинального держателя или Счету депо иностранного номинального держателя в Депозитарии осуществляется Депозитарием на основании Поручения Депонента путем внесения приходной записи по разделу Счета депо номинального держателя или Счета депо иностранного номинального держателя, предназначенному для учета ценных бумаг, на которые наложен арест в депозитарии Депонента.
- При снятии ареста с ценных бумаг клиентов Депонента, учитываемых на счетах депо в депозитарии Депонента, по Поручению Депонента Депозитарием вносится запись о снятии ограничения по соответствующему Счету депо номинального держателя или Счету депо иностранного номинального держателя.

Статья 24. Операции по фиксации обременения/прекращения обременения ценных бумаг залогом

24.1. Операции по фиксации обременения ценных бумаг залогом

Содержание операции: фиксация обременения ценных бумаг залогом путем внесения приходной записи по разделу Счета депо владельца или Счета депо доверительного управляющего Депонента-залогодателя, предназначенному для учета прав на обремененные залогом ценные бумаги (далее – залоговый раздел). Депозитарий вносит

запись об обременении ценных бумаг при наличии в Депозитарии сведений, позволяющих идентифицировать лицо, в пользу которого установлено обременение: предоставляются зарегистрированная в порядке и объеме, предусмотренными статьей 20 настоящих Условий анкета юридического лица указанного лица по форме АА001, а также документы, подтверждающие в соответствии с настоящими Условиями полномочия на подписание и передачу Поручений в Депозитарий.

Основания:

Поручение Депонента-залогодателя по форме MF020 с приложением сведений о способе и условиях обременения ценных бумаг по форме GF034.

Исходящие документы:

Отчет об исполненной операции по форме MS020.

Отчет об операции, предоставляется Депоненту-залогодателю и Депоненту-залогодержателю.

24.2. В случае фиксации обременения ценных бумаг залогом на основании встречных Поручений Депозитарная операция выполняется при соблюдении следующих условий:

- подачи в Депозитарий Поручения Депонентом-залогодателем с приложением сведений о способе и условиях обременения ценных бумаг по форме GF034;
- подачи в Депозитарий встречного Поручения Депонентом-залогодержателем с приложением сведений о способе и условиях обременения ценных бумаг по форме GF034;
- полного совпадения соответствующих полей в Поручении Депонента-залогодателя и во встречном Поручении Депонента-залогодержателя.

24.3. Если в отношении ценных бумаг, которые зачисляются на Счет депо владельца или Счет депо доверительного управляющего, передана информация о фиксации (регистрации) права залога на зачисляемые ценные бумаги, фиксация (регистрация) права залога осуществляется Депозитарием на условиях, содержащихся в переданной информации, одновременно с зачислением таких ценных бумаг на залоговый раздел Счета депо владельца или Счета депо доверительного управляющего. Подтверждением получения информации о фиксации права залога является предоставление Депонентом-залогодержателем встречного Поручения на зачисление ценных бумаг на залоговый раздел Счета депо владельца или Счета депо доверительного управляющего Депонента-залогодателя.

24.4. В случае если одним из условий обременения ценных бумаг является также ограничение распоряжения ими, одновременно с фиксацией обременения ценных бумаг по Счету депо осуществляется фиксация ограничения распоряжения этими ценными бумагами.

24.5. Операции по фиксации прекращения обременения ценных бумаг залогом

Содержание операции: фиксация прекращения обременения ценных бумаг залогом путем внесения расходной записи по залоговому разделу Счета депо владельца или Счета депо доверительного управляющего Депонента-залогодателя, предназначенному для учета прав на обремененные залогом ценные бумаги.

Основания:

Поручение Депонента-залогодержателя по форме MF020, имеющего право распоряжения ценными бумагами, права на которые учитываются на залоговом разделе;

или

Поручение Депонента-залогодателя и Поручение Депонента-залогодержателя по форме MF010.

Исходящие документы:

Отчет об исполненной операции по форме MS020 или MS010.

Отчет об операции, предоставляется Депоненту-залогодателю и Депоненту-залогодержателю.

24.6. Списание ценных бумаг из разделов Счета депо, предназначенных для учета ценных бумаг, являющихся предметом залога, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о залоге на основании Поручений Депонента-залогодателя и/или Депонента-залогодержателя, имеющего соответствующие полномочия, либо на основании Поручения на бумажном носителе, подписанного Депонентом-залогодателем и Депонентом-залогодержателем в порядке, предусмотренном для исполнения операции определенного типа.

Условием списания Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является также передача информации об условиях залога другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться фиксация (регистрация) права залога по соответствующему Счету депо (лицевому счету) на такие ценные бумаги. Для передачи информации об условиях залога Депонент должен приложить к соответствующему Поручению на списание ценных бумаг «Сведения об обременении ценных бумаг» по форме GF034. Факт получения информации об условиях залога подтверждается путем предоставления встречного Поручения на зачисление ценных бумаг Депонентом-получателем заложенных ценных бумаг.

24.7. Ценные бумаги, в отношении которых зафиксировано (зарегистрировано) право залога, могут быть списаны со Счета депо на основании Поручения Депонента-залогодержателя или по требованию нотариуса, которые осуществляют внесудебное обращение взыскания на указанные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 25. Прием ценных бумаг на хранение и/или учет

25.1. *Содержание операции:* зачисление ценных бумаг на Счет депо Депонента или иной Пассивный счет:

- при зачислении ценных бумаг на счет депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии, или на Счет Депозитария, открытый в Иностранном депозитарии, как лицу, действующему в интересах других лиц, и предназначенный для учета прав на ценные бумаги Депонентов Депозитария;
- при зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг либо на счет номинального держателя центрального депозитария в реестре владельцев ценных бумаг;
- при передаче в Депозитарий документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением для их обездвижения, или при передаче решения о выпуске (или иного документа, закрепляющего совокупность прав по ценным бумагам) и иных документов, предусмотренных договором с эмитентом, которому Депозитарий оказывает услуги по централизованному учету прав на ценные бумаги, для приема на учет ценных бумаг с централизованным учетом прав;
- при выдаче клиринговых сертификатов участия.

Результатом указанной Депозитарной операции является зачисление ценных бумаг на Пассивный счет с их одновременным зачислением на Активный счет.

25.2. *Прием ценных бумаг на хранение и/или учет при зачислении ценных бумаг на Счет Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг или другом депозитарии, Иностранном депозитарии*

25.2.1. Информация о времени приема Поручений, до которого Депозитарий направляет в тот же день запрос держателю реестра на получение соответствующей выписки о зачислении ценных бумаг на лицевой Счет Депозитария как номинального держателя или распоряжение Депозитария на зачисление ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария в реестре владельцев ценных бумаг, или поручение в другой депозитарий, размещена на официальном сайте Депозитария в сети «Интернет» по адресу: www.nsd.ru. При поступлении Поручения в Депозитарий после указанного времени Депозитарий вправе направить соответствующее распоряжение на следующий рабочий

день. Депозитарий вправе увеличивать продолжительность времени приема Поручений, если это позволяет порядок приема поручений Депозитария держателем реестра (другим депозитарием, Иностранным депозитарием), уведомив об этом Депонента.

25.2.2. Основание:

Поручение Депонента по форме MF035 либо Служебное поручение (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или условиями Договора);

Выписка (уведомление, справка об операциях) держателя реестра о зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария, полученная по запросу Депозитария, выписка либо отчет об исполненной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии либо по счету Депозитария в Иностранном депозитарии, предназначенному для учета прав на ценные бумаги как лицу, действующему в интересах депонентов Депозитария.

При невозможности однозначного сопоставления выписки (уведомления, отчета) и Поручения, Депозитарий вправе потребовать дополнительного подтверждения такого соответствия.

При осуществлении операций в другом депозитарии, в котором на счете депо номинального держателя Депозитария учитываются ценные бумаги Депонента в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности другого депозитария, Депозитарий вправе потребовать от Депонента предоставления дополнительных документов согласно требованиям другого депозитария (либо держателя реестра).

Исходящие документы:

Отчет Депоненту о выполненной операции по форме MS035 или MS101.

Срок исполнения операции: не позднее рабочего дня, следующего за днем получения отчета из реестра владельцев ценных бумаг, Иностранного депозитария или другого депозитария о зачислении ценных бумаг на Счет Депозитария.

25.2.3. Зачисление ценных бумаг на Счет депо Депонента осуществляется только после положительного завершения сверки реквизитов Поручения Депонента с реквизитами уведомления (выписки, отчета) держателя реестра (другого депозитария, Иностранного депозитария) о проведенной операции зачисления ценных бумаг на Счет Депозитария.

25.2.4. Если на момент получения выписки (уведомления, отчета) держателя реестра (другого депозитария, Иностранного депозитария) о зачислении ценных бумаг на Счет Депозитария Депонентом не предоставлено в Депозитарий соответствующее Поручение на прием ценных бумаг на хранение и/или учет, ценные бумаги зачисляются на Счет неустановленных лиц.

25.2.5. Если по истечении двух календарных дней с даты зачисления ценных бумаг на Счет неустановленных лиц Поручение на прием ценных бумаг на хранение и/или учет не было предоставлено в Депозитарий, и на основании полученной из реестра владельцев ценных бумаг, Иностранного депозитария или другого депозитария выписки (уведомления, отчета) Депозитарий идентифицировал Депонента, на Счет депо которого должны быть зачислены эти ценные бумаги, данному Депоненту предоставляется уведомление по форме GS036 о зачислении ценных бумаг на Счет неустановленных лиц и необходимости предоставления Поручения на прием ценных бумаг на хранение и/или учет. В случае если Депонент желает получить информацию о зачислении на Счет неустановленных лиц ценных бумаг, подлежащих зачислению на Счета депо данного Депонента в Депозитарии за определенный период или дату, он должен предоставить в Депозитарий информационный запрос по форме IF444 (вид запроса – «V - по ценным бумагам, учитываемым на Счете неустановленных лиц»). Отчет предоставляется Депоненту только в случае, если по содержащимся в выписках (уведомлениях, отчетах) держателя реестра (другого депозитария, Иностранного депозитария) сведениям Депозитарий сможет установить, что эти ценные бумаги подлежат зачислению на Счет депо данного Депонента, а соответствующее Поручение Депонента не было предоставлено/исполнено.

- 25.2.6. Зачисление ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария осуществляется на основании встречных поручений: поручения отправителя ценных бумаг, с лицевого счета которого в реестре владельцев ценных бумаг списываются ценные бумаги, и поручения Депозитария, сформированного на основании Поручения Депонента, предоставленного в Депозитарий, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Перечень реестров владельцев ценных бумаг, в которых Депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, приведен на официальном сайте Депозитария в сети «Интернет» по адресу: www.nsd.ru.
- 25.2.7. При зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария владелец (доверительный управляющий) этих ценных бумаг меняться не должен, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- Депозитарий вправе отказать в исполнении Поручения Депонента, если в качестве основания в Поручении указан документ, связанный с переходом прав на ценные бумаги, за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации допускается изменение владельца (доверительного управляющего) ценных бумаг.
- 25.2.8. Поручение Депонента на прием ценных бумаг на хранение ценных бумаг на Счет депо номинального держателя Депонента при зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария в обязательном порядке должно содержать указание наименования (фамилии, имени, отчества) лица, являющегося владельцем (доверительным управляющим) этих ценных бумаг.
- 25.2.9. При зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария обязательным является заполнение в Поручении поля «Референс», если в соответствии с законодательством Российской Федерации указанный перевод должен осуществляться на основании встречных распоряжений Депозитария и лица, с лицевого счета которого списываются ценные бумаги. Референс может включать не более 16 символов: прописные латинские буквы и (или) арабские цифры. Референс должен быть уникальным в течение дня среди неисполненных Поручений Депонента с учетом номера счета лица, со счета которого списываются ценные бумаги, и количества ценных бумаг эмитента по неисполненным в реестре владельцев ценных бумаг распоряжениям. Референс, указанный в Поручении Депонента, должен в обязательном порядке совпадать с референсом, указанным в соответствующем распоряжении лица, с лицевого счета которого ценные бумаги списываются на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария.
- 25.2.10. При каждой операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария Депозитарий и держатель реестра проводят сверку записей о количестве ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя для установления Депозитарием соответствия количества ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария и на всех Счетах депо, которые ведет Депозитарий. Депозитарий не исполняет указанные операции зачисления ценных бумаг на Счет депо Депонента без проведения сверки и (или) при наличии выявленных несоответствий. Устранение выявленных несоответствий осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
- 25.2.11. Для зачисления на Счет депо Депонента приобретенных при выдаче инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, управляющие компании которых не подключены к Централизованной системе учета инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (далее – ЦСУ ИП ПИФ), Депонент должен предоставить в Депозитарий Поручение по форме MF035 с приложением Поручения на подачу заявки на выдачу инвестиционных паев по форме GF033. Депозитарий сообщает номер, присвоенный заявке, Депоненту для указания этого номера в платежном поручении на оплату инвестиционных паев, предоставив отчет по форме GS036.

Для зачисления на Счет депо Депонента приобретенных при выдаче инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, управляющие компании которых подключены к ЦСУ ИП

ПИФ, Депонент должен предоставить в Депозитарий Поручение по форме FA500. В Поручении в обязательном порядке в качестве документа, являющегося основанием операции, должны быть указаны реквизиты заявки на выдачу инвестиционных паев. Депонент должен подключиться к WEB-каналу ЦСУ ИП ПИФ, и предоставить в ЦСУ ИП ПИФ Поручение на подачу заявки на выдачу инвестиционных паев по форме GF033/3. Перечень управляющих компаний, которые подключены к ЦСУ ИП ПИФ, приведен на официальном сайте Депозитария в сети «Интернет» по адресу: www.nsd.ru. Операция исполняется при условии соответствия информации, содержащейся в Поручении и Поручении на подачу заявки.

При необходимости Депонент должен предоставить также иные документы, предусмотренные правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Приобретенные инвестиционные паи зачисляются на Счет депо Депонента при зачислении инвестиционных паев на лицевой счет номинального держателя или на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария Депозитария в реестре владельцев инвестиционных паев. По результатам исполнения Поручения Депоненту предоставляется отчет по форме MS035.

Предоставив в Депозитарий Поручение на прием ценных бумаг на хранение и/или учет и Поручение на подачу заявки на однократную или многократную выдачу инвестиционных паев, Депонент подтверждает, что имеет право совершать указанную в заявке операцию с инвестиционными паями, что приобретатель инвестиционных паев ознакомлен с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, а также порядком и сроками проведения операции с инвестиционными паями, правильность и достоверность информации, указанной в заявке. Депонент согласен, что заявка носит безотзывный характер. В том случае если Поручение подано Депонентом к Счету депо номинального держателя Депонент подтверждает, что он получил соответствующие полномочия для выдачи инвестиционных паев от приобретателя инвестиционных паев.

25.2.12. Зачисление ценных бумаг на Счет депо при зачислении ценных бумаг на Счет Депозитария в связи с их списанием с другого Счета Депозитария осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария.

25.3. Прием на хранение и/или учет документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением или ценных бумаг с централизованным учетом прав на ценные бумаги

Депозитарий вправе хранить документарные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением в хранилище Депозитария, оборудованном в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных актов.

Основание:

Поручение клиринговой организации, сформировавшей имущественный пул, при выдаче клиринговых сертификатов участия или Служебное поручение; Передача в Депозитарий документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) с обязательным централизованным хранением для ее (их) обездвижения, передача в депозитарий решения о выпуске (или иного документа, закрепляющего совокупность прав по ценным бумагам) и иных документов, предусмотренных договором с эмитентом, которому депозитарий оказывает услуги по централизованному учету прав на ценные бумаги;

Исходящие документы:

Отчет эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам) об исполненной операции по форме MS030; или отчет о зачислении клиринговых сертификатов участия на Счет депо Депонента по форме MS140.

Срок исполнения операции: не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документов, являющихся основанием для исполнения операции.

25.4. Особенности зачисления на Счета депо Депонентов ценных бумаг, по которым ведется реестр владельцев ценных бумаг, по результатам их размещения через организатора торговли на рынке ценных бумаг

Размещенные через организатора торговли на рынке ценных бумаг ценные бумаги, которые учитываются на эмиссионном счете в реестре владельцев ценных бумаг, по желанию Депонента могут зачисляться либо на Счета депо, открытые в Депозитарии, либо на лицевые счета, открытые владельцам ценных бумаг в реестре владельцев ценных бумаг.

Зачисление ценных бумаг, по которым ведется реестр владельцев ценных бумаг, на Счета депо Депонентов в Депозитарии по результатам их размещения через организатора торговли на рынке ценных бумаг осуществляется на основании Поручения клиринговой организации, обслуживающей организатора торговли, через которого осуществлялось размещение, либо на основании Условного Поручения Депонента и полученных от клиринговой организации документов, предусмотренных правилами клиринга и содержащих информацию о количестве подлежащих зачислению на торговые разделы Торгового счета депо Депонента ценных бумаг, и при наличии уведомления держателя реестра о зачислении размещенных в ходе торгов ценных бумаг на лицевой Счет Депозитария как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг. По результатам исполнения операции Депоненту предоставляется отчет по форме MS140.

Инвестор (Депонент или клиент Депонента) вправе также зачислить приобретенные через организатора торговли на рынке ценных бумаг ценные бумаги размещаемого выпуска на свой лицевой счет, открытый в реестре владельцев размещаемых ценных бумаг. Порядок зачисления ценных бумаг в этом случае определяется законодательством Российской Федерации, нормативными актами и документами клиринговой организации и организатора торговли, через которого осуществляется размещение ценных бумаг.

Статья 26. Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета

26.1. Содержание операции: списание ценных бумаг со Счета депо Депонента:

- при списании ценных бумаг со счета депо номинального держателя Депозитария на счет депо в другой депозитарии или со Счета Депозитария, открытого в Иностранном депозитарии, как лицу, действующему в интересах других лиц, предназначенного для учета прав на ценные бумаги Депонентов Депозитария;
- при списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя Депозитария или с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария в реестре владельцев ценных бумаг;
- при передаче документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) в связи с прекращением ее (их) обязательного централизованного хранения по указанию лица, по договору с которым осуществлено обездвижение ценных бумаг с обязательным централизованным хранением, или прекращением централизованного учета прав на ценные бумаги в порядке, предусмотренном договором с эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам), которому Депозитарий оказывает услуги по централизованному учету прав на ценные бумаги, или при передаче документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением в архив, если договором Депозитария с эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) предусмотрена возможность передачи сертификата ценных бумаг с обязательным централизованным хранением в Депозитарии в архив;
- при погашении клиринговых сертификатов участия.

Результатом указанной Депозитарной операции является списание ценных бумаг с Пассивного счета с их одновременным списанием с Активного счета.

26.2. Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета при списании ценных бумаг со Счета Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг, Иностранном депозитарии или другом депозитарии

26.2.1. Информация о времени приема Поручений, до которого Депозитарий направляет в тот же день передаточное распоряжение на списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя или распоряжение Депозитария на списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария в реестре владельцев ценных бумаг, или направляет поручение в другой депозитарий или Иностранный депозитарий, размещена на официальном сайте Депозитария в сети «Интернет» по адресу: www.nsd.ru. При поступлении Поручения Депонента позже указанного времени Депозитарий вправе направить соответствующее распоряжение держателю реестра или поручение на списание ценных бумаг в депозитарий, в котором открыт счет депо номинального держателя Депозитария, или в Иностранный депозитарий на следующий рабочий день. Депозитарий вправе увеличивать продолжительность времени приема Поручений, если это позволяет порядок приема поручений от Депозитария держателем реестра (другим депозитарием, Иностранным депозитарием), уведомив об этом Депонента.

Основание:

Поручение Депонента по форме MF036 либо Служебное поручение (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или условиями Договора);

Выписка (уведомление, справка об операциях) держателя реестра о списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя Депозитария, выписка либо отчет об исполненной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии либо по Счету Депозитария в Иностранном депозитарии, предназначенному для учета прав на ценные бумаги, открытому как лицу, действующему в интересах других лиц.

В случае исключения эмитента, прекратившего свою деятельность, из единого государственного реестра юридических лиц или ликвидации эмитента списание ценных бумаг со Счетов депо или со Счета неустановленных лиц осуществляется Депозитарием по состоянию на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи об исключении эмитента из единого государственного реестра юридических лиц на основании Служебного поручения.

Ценные бумаги, предназначенные для списания, блокируются в первый из дней периода исполнения, указанных в Поручении, при условии наличия ценных бумаг на указанном Депонентом разделе Счета депо.

Депозитарий вправе потребовать от Депонента предоставления дополнительных документов согласно действующему законодательству и требованиям держателя реестра (другого депозитария, Иностранного депозитария), в том случае если их предоставления потребует держатель реестра (другой депозитарий, Иностранный депозитарий).

Исходящие документы:

Отчет Депоненту об исполненной операции по форме MS036 или MS101;

Уведомление о проведенной операции в реестре (в случае списания ценных бумаг в реестре владельцев ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя Депозитария).

26.2.2. В случае списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг Депоненту наряду с отчетом о выполненной операции в Депозитарии предоставляется уведомление о проведенной операции в реестре: либо по форме Депозитария, либо полученное от регистратора. Уведомление по форме Депозитария GS360 предоставляется в виде электронного документа Депонентам, заключившим с Депозитарием договор об обмене электронными документами. При необходимости получения на бумажном носителе уведомления по форме GS360 или оригинала уведомления регистратора о проведении операции в реестре, полученного по запросу Депозитария, Депонент должен в Поручении на снятие ценных бумаг с хранения и/или учета по форме MF036 проставить соответствующую отметку.

26.2.3. В случае отказа держателя реестра, Иностранного депозитария либо другого депозитария в осуществлении перерегистрации прав на ценные бумаги Депозитарий предоставляет

копию полученного отказа Депоненту по запросу Депонента. Если данный отказ обусловлен ошибочными действиями Депонента, то последний возмещает расходы Депозитария по исполнению данного Поручения. При этом обязательства Депозитария в отношении данного Поручения считаются исполненными Депозитарием.

- 26.2.4. Списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария осуществляется на основании встречных поручений: поручения Депозитария, сформированного на основании Поручения Депонента, предоставленного в Депозитарий, и распоряжения получателя ценных бумаг, которому открыт лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 26.2.5. Перечень реестров владельцев ценных бумаг, в которых Депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, приведен на официальном сайте Депозитария в сети «Интернет» по адресу: www.nsd.ru.
- 26.2.6. При исполнении операции владелец (доверительный управляющий) этих ценных бумаг меняться не должен, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Депозитарий вправе отказать в исполнении Поручения Депонента, если в качестве основания в Поручении указан документ, связанный с переходом прав на ценные бумаги, за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации допускается изменение владельца (доверительного управляющего) ценных бумаг.

- 26.2.7. Поручение Депонента на снятие ценных бумаг с хранения и/или учета со Счета депо Депонента при списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария в обязательном порядке должно содержать указание наименования (фамилии, имени, отчества) лица, являющегося владельцем (доверительным управляющим) этих ценных бумаг.
- 26.2.8. При списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария обязательным является заполнение в Поручении поля «Референс», если в соответствии с законодательством Российской Федерации указанная операция должна осуществляться на основании встречных распоряжений Депозитария и лица, на лицевой счет которого зачисляются ценные бумаги. Референс может включать не более 16 символов: прописные латинские буквы и (или) арабские цифры. Референс должен быть уникальным в течение дня среди неисполненных Поручений Депонента с учетом номера счета лица, на счет которого зачисляются ценные бумаги, и количества ценных бумаг эмитента по неисполненным в реестре владельцев ценных бумаг распоряжениям. Референс, указанный в Поручении Депонента, должен в обязательном порядке совпадать с референсом, указанным в соответствующем распоряжении лица, на лицевой счет которого ценные бумаги зачисляются с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария.
- 26.2.9. При каждой операции списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария Депозитарий и держатель реестра проводят сверку записей о количестве ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя для установления Депозитарием соответствия количества ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария и на всех Счетах депо, которые ведет Депозитарий. Депозитарий не исполняет указанные операции списания ценных бумаг со Счета депо Депонента без проведения сверки и (или) при наличии выявленных несоответствий. Устранение выявленных несоответствий осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
- 26.2.10. Для списания при погашении со Счета депо Депонента инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, управляющие компании которых не подключены к ЦСУ ИП ПИФ, Депонент должен предоставить в Депозитарий Поручение по форме MF036 с приложением Поручения на подачу заявки на погашение инвестиционных паев по форме GF033.

Для списания при погашении со Счета депо Депонента инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, управляющие компании которых подключены к ЦСУ ИП ПИФ, Депонент должен предоставить в Депозитарий Поручение по форме FA100. В Поручении в обязательном порядке в качестве документа, являющегося основанием операции, должны быть указаны реквизиты заявки на погашение инвестиционных паев. Депонент также должен подключиться к WEB-каналу ЦСУ ИП ПИФ, и предоставить в ЦСУ ИП ПИФ Поручение на подачу заявки на погашение инвестиционных паев по форме GF033/3. Операция выполняется при условии соответствия информации, содержащейся в Поручении на списание инвестиционных паев и Поручении на подачу заявки.

По результатам исполнения операции Депоненту предоставляется отчет по форме MS036.

Для обмена инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, управляющие компании которых не подключены к ЦСУ ИП ПИФ, Депонент должен предоставить в Депозитарий Поручение на списание обмениваемых инвестиционных паев по форме MF036, с приложением Поручения на подачу заявки на обмен инвестиционных паев по форме GF033. По результатам исполнения операции Депоненту предоставляется отчет по форме MS036.

Для обмена инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, управляющие компании которых подключены к ЦСУ ИП ПИФ, Депонент должен предоставить в Депозитарий Поручение на списание обмениваемых инвестиционных паев по форме FA100 и Поручение на зачисление получаемых в результате обмена инвестиционных паев по форме FA500. В Поручениях в качестве документа, являющегося основанием операции, должны быть указаны реквизиты заявки на обмен инвестиционных паев. Депонент также должен предоставить в ЦСУ ИП ПИФ Поручение на подачу заявки на обмен инвестиционных паев по форме GF033/3. Операция выполняется при условии соответствия информации, содержащейся в Поручениях на списание и зачисление инвестиционных паев и Поручении на подачу заявки. По результатам исполнения операций Депоненту предоставляются отчеты по форме MS036 и MS035.

При необходимости Депонент должен предоставить также иные документы, предусмотренные правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Предоставив в Депозитарий Поручение на снятие ценных бумаг с хранения и/или учета и Поручение на подачу заявки на погашение или обмен инвестиционных паев, Депонент подтверждает, что имеет право совершать указанную в заявке операцию с инвестиционными паями, что владелец инвестиционных паев ознакомлен с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, а также порядком и сроками проведения операции с инвестиционными паями, правильность и достоверность информации, указанной в заявке. Депонент согласен, что заявка носит безотзывный характер. В том случае если Поручение подано Депонентом к Счету депо номинального держателя Депонент подтверждает, что он получил соответствующие полномочия для погашения или обмена инвестиционных паев от владельца инвестиционных паев.

26.3. Снятие с хранения и/или учета документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением или бездокументарных ценных бумаг с централизованным учетом прав на ценные бумаги

Основание:

Поручение клиринговой организации, сформировавшей имущественный пул, при погашении клиринговых сертификатов участия или Служебное поручение;

Передача Депозитарием документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) в связи с прекращением ее (их) обязательного централизованного хранения по указанию лица, по договору с которым осуществлено обездвижение ценных бумаг с обязательным централизованным хранением, или передача документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением в архив, если договором Депозитария с эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) предусмотрена возможность передачи сертификата ценных бумаг с обязательным централизованным хранением (или иного документа, закрепляющего

совокупность прав по ценным бумагам) в архив, либо в связи с прекращением централизованного учета прав на ценные бумаги в порядке, предусмотренном договором с эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам), которому Депозитарий оказывает услуги по централизованному учету прав на ценные бумаги.

Исходящие документы:

Отчет эмитенту о выполненной операции списания с Эмиссионного счета по форме MS030 или отчет Депоненту по форме MS140 при погашении клиринговых сертификатов участия.

Статья 27. Перемещение ценных бумаг

27.1. **Содержание операции:** списание ценных бумаг с одного Активного счета (раздела Активного счета) с одновременным их зачислением на другой Активный счет (раздел Активного счета) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на Пассивных счетах не изменяется.

Осуществление операции возможно только при перемещении ценных бумаг среди допустимых Депозитарием для данного выпуска ценных бумаг Мест хранения. Депозитарий вправе самостоятельно определять Места хранения ценных бумаг, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, решением о выпуске (условиями выпуска и обращения ценных бумаг), иными документами. Сведения о допустимых для соответствующей ценной бумаги Местах хранения размещаются на сайте Депозитария по адресу: www.nsd.ru.

27.2. В случае если для обслуживаемой в Депозитарии ценной бумаги допустимы несколько Мест хранения, Депозитарий вправе на основании Служебного поручения перемещать ценные бумаги между указанными Местами хранения как при исполнении Поручения Депонента на снятие ценных бумаг с хранения и/или учета, так и в иных случаях, когда такое перемещение не противоречит законодательству Российской Федерации, решению о выпуске (условиям выпуска и обращения ценных бумаг) и настоящим Условиям.

27.3. Депозитарий вправе осуществить операцию перемещения на основании Служебного поручения (предварительно уведомив о своем намерении Депонентов) в случае невозможности дальнейшего использования данного Места хранения вследствие:

- ликвидации юридического лица, зарегистрированного в качестве Места хранения;
- прекращения обслуживания ценных бумаг эмитента держателем реестра вследствие передачи реестра владельцев ценных бумаг другому держателю реестра;
- аннулирования у юридического лица, зарегистрированного в качестве Места хранения, лицензии профессионального участника на осуществление депозитарной деятельности (деятельности по ведению реестра);
- расторжения договора, являющегося основанием для использования данного Места хранения.

Основание:

Служебное поручение;

Документы, подтверждающие списание ценных бумаг со Счета Депозитария и зачисление ценных бумаг на другой Счет Депозитария (при списании ценных бумаг с одного Активного счета и зачислении ценных бумаг на другой Активный счет).

Оплата операции перемещения ценных бумаг на основании Служебного поручения осуществляется за счет Депонента в том случае, если Депозитарию был выставлен счет третьими лицами на оплату расходов по перемещению.

Срок исполнения операции: не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием последнего из двух документов, подтверждающих зачисление или списание ценных бумаг на Счет Депозитария или со Счета Депозитария в соответствующем месте хранения.

Статья 28. Исправление ошибочных операций

28.1. **Содержание операции:** осуществление исправительных записей в учетных регистрах Депозитария.

Основание:

Служебное поручение, составленное Депозитарием при наличии согласия Депонента или иного лица, по Поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или Договором.

Исходящие документы:

Отчет Депоненту о выполненной операции по форме MS082 и (или) отчет по форме MS101.

28.2. Записи по Счетам депо, на которых учитываются права на ценные бумаги, с момента их внесения являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены Депозитарием, за исключением случаев, если такая запись внесена без Поручения Депонента, либо без иного документа, являющегося основанием для проведения операции, или с нарушением условий, содержащихся в таком Поручении либо ином документе (запись, исправление которой допускается).

28.3. Депозитарий вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что Депоненту не направлен отчет о проведенной операции или выписка по Счету депо, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему Счету депо (Счетам депо), необходимые для устранения ошибки.

28.4. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается в иных случаях, Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия Депонента или иного лица, по Поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или Договором.

28.5. Депонент обязан вернуть ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по такому счету, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Депозитарий учитывает неосновательно зачисленные на его лицевой счет (счет депо) ценные бумаги на Счете неустановленных лиц и обязан вернуть указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на лицевой счет (счет депо) лица, с которого они были списаны, не позднее одного рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов.

Статья 29. Отмена неисполненных Поручений

Содержание процедуры: отмена переданного в Депозитарий в установленном порядке Поручения. Отмена Поручения допускается до момента начала исполнения отменяемого Поручения либо до наступления такого этапа в исполнении Поручения, после которого отмена исполняемого Поручения невозможна.

Основание:

Поручение по форме GF070, составленное инициатором отменяемого Поручения.

В Поручении в обязательном порядке указывается регистрационный номер и дата регистрации отменяемого Поручения.

Отмена встречных Поручений на основании Поручений на отмену Депонента-отправителя и/или Депонента-получателя ценных бумаг допускается до момента завершения сверки указанных встречных Поручений. После положительного завершения сверки и до начала расчетов по сделке (исполнения операции) отмена встречных Поручений может осуществляться на основании Поручений на отмену каждого из встречных Поручений.

Депозитарий отказывается в исполнении Поручения на отмену Поручения на перевод ценных бумаг или прием ценных бумаг на хранение и/или учет с момента времени в течение рабочего дня, когда уже произведены изменения в учетных регистрах Депозитария.

Депозитарий отказывается в исполнении Поручения на отмену Поручения на снятие ценных бумаг с хранения и/или учета с момента времени в течение рабочего дня, когда подготовленное Депозитарием на основе Поручения Депонента распоряжение на совершение соответствующей операции по Счету Депозитария направлено держателю реестра, Иностранному депозитарию или в другой депозитарий и отмена операции по Счету Депозитария невозможна.

Исходящие документы:

Отчет Депоненту-инициатору Поручения о выполненной операции по форме GS070.

Статья 30. Порядок предоставления Депонентам выписок с их Счетов депо и отчетов по информационным запросам

30.1. ***Содержание операции:*** формирование на основании информационных запросов Депонента или иного уполномоченного лица отчетов и выписок со Счета депо, счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, и иных учетных регистров Депозитария, или о выполненных Депозитарных операциях.

Основание:

Поручение Депонента (информационный запрос) по форме IF444 либо Служебное поручение в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации либо условиями Договора.

Информационные запросы Депонентов могут касаться остатков ценных бумаг по Счету депо, операций по Счету депо, состояния анкет Депонентов, иной информации.

Исходящие документы:

Информационный отчет/выписка Депоненту в соответствии с видом информационного запроса.

Сроки предоставления отчетных документов по информационным запросам, касающихся периодов/дат, относящихся к прошлому кварталу и ранее, могут отличаться от общих сроков, установленных настоящими Условиями, но не превышать пяти рабочих дней.

30.2. Запросы об остатках/операциях возможны как на текущую дату, так и на любую дату текущего календарного года. Депозитарий предоставляет возможность получения отчетов по информационным запросам с заданной периодичностью (ежедневно, еженедельно, ежемесячно). В Поручении, направленном Депонентом на предоставление отчетов с заданной периодичностью, максимальный период получения периодических отчетов устанавливается Депозитарием и размещается на официальном сайте Депозитария в сети «Интернет» по адресу: www.nsd.ru. По истечении указанного периода Депонентом должно быть предоставлено новое Поручение (информационный запрос). В случае невозможности продолжения выдачи отчетов с заданной периодичностью способом, указанным в информационном запросе Депонента, Депозитарий вправе с даты возникновения указанной невозможности прекратить выдачу отчетов. Для возобновления получения отчетов Депонент должен предоставить в Депозитарий новый запрос, указав в нем доступный способ получения отчетов.

30.3. В соответствии с информационным запросом Депонента информация об остатках ценных бумаг на Счете депо и информация об операциях может быть предоставлена на конец Операционного дня или на текущий момент Операционного дня (время составления отчета). Отчеты, предоставляемые Депонентам по состоянию на время составления отчета, не являются документом, подтверждающим права на ценные бумаги.

30.4. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или условиями Договора, отчеты могут предоставляться на основании информационных запросов Депозитария.

- 30.5. Депозитарий по информационному запросу клиринговой организации по форме IF444 (вид запроса – «К») ежедневно на конец Операционного дня предоставляет клиринговой организации и лицам, которым открыты Субсчета депо, выписки об остатках ценных бумаг соответственно по всем Субсчетам депо, открытым в рамках Клирингового счета депо и отчеты об операциях по всем Субсчетам депо, открытым в рамках Клирингового счета депо.
- 30.6. При необходимости клиринговая организация, не отменяя периодического запроса, может направить разовый запрос на предоставление информации об остатках ценных бумаг на Субсчетах депо или конкретном Субсчете депо или об операциях.
- 30.7. Информация о заложенных ценных бумагах, учитываемых на залоговых разделах, открытых с указанием в качестве залогодержателя конкретного Депонента представляется указанному Депоненту-залогодержателю на основании его информационного запроса по форме IF444. По результатам исполнения информационной операции в порядке и сроки, установленные для исполнения информационных операций, но не позднее чем через три рабочих дня после получения запроса Депонента-залогодержателя, Депоненту-залогодержателю будет предоставлен в виде электронного документа отчет по форме IS431, IS432 или IS433. Стороны договорились, что при указании в перечисленных отчетах в качестве кода отправителя отчета кода Депозитария NDC000000000 считается выполненным требование об указании в предоставляемых залогодержателю отчетах полного наименования, адреса и телефона Депозитария, информация о которых раскрыта на официальном сайте Депозитария в сети «Интернет» по адресу: www.nsd.ru.
- 30.8. Депозитарий предоставляет информацию об операциях по закрытым Счетам депо на основании разового запроса Депонента, на имя которого был открыт закрытый Счет депо, по форме IF444.

Статья 31. Порядок взаимодействия Депозитария с Депонентами при составлении списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, и иных лиц, содержащего сведения о таких лицах и принадлежащих им ценных бумагах

- 31.1. *Содержание процедуры:* формирование на основании данных Системы депозитарного учета и (или) сведений, предоставленных в Депозитарий Депонентами, списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, и иных лиц либо получение от Депонентов сведений для формирования такого списка и передача такого списка либо сведений эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам, лицу, уполномоченному эмитентом), держателю реестра, депозитарию, в котором открыт Счет Депозитария, Иностранному депозитарию, Банку России, представителю владельцев облигаций, платежному агенту, иному лицу в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, применимым правом, правилами осуществления деятельности Иностранного депозитария (далее – Список).
- 31.2. Включению в Список подлежат лица, права на ценные бумаги которых учитываются на Счетах депо в Депозитарии, и операции зачисления этих ценных бумаг на Счета Депозитария были исполнены держателем реестра, другим депозитарием, Иностранным депозитарием до даты, по состоянию на которую составляется Список, включая эту дату. Лица, ценные бумаги которых были списаны со Счетов Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг, другом депозитарии, Иностранном депозитарии до указанной даты, включая эту дату, в Список не включаются.
- 31.3. Иностранный номинальный держатель предоставляет по требованию Депозитария составленные на определенную дату сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, и иных лицах и сведения о количестве ценных бумаг, принадлежащих этим лицам. Порядок предоставления сведений Иностранному номинальному держателю для составления Списка аналогичен порядку предоставления сведений Депонентами - Номинальными держателями, изложенному в настоящей статье Условий.
- 31.4. Депоненты, которым открыты Субсчета депо владельца или Субсчета депо доверительного управляющего, включаются в Список в том же порядке, как и лица, которым открыты Счета депо владельца и Счета депо доверительного управляющего. Депоненты, которым

открыты Субсчета депо Номинального держателя или Субсчета депо Иностранного номинального держателя, предоставляют сведения для формирования Списка в Депозитарий или иному лицу, указанному в запросе (уведомлении) Депозитария на составление Списка в соответствии с применимым правом и (или) правилами осуществления деятельности Иностранного депозитария, в том же порядке, как и Депоненты, которым в Депозитарии открыты Счета депо номинального держателя или Счета депо иностранного номинального держателя. Владельцы ценных бумаг, права на которые учитываются на Субсчете депо, осуществляют все права, закрепленные ценными бумагами. Доверительные управляющие, которым открыты Субсчета депо доверительного управляющего, осуществляют все права, закрепленные ценными бумагами, если полномочия на осуществление этих прав предоставлены им в соответствии с законодательством Российской Федерации или договором.

31.5. Основания:

Запрос о предоставлении Списка эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), лица, уполномоченного эмитентом, держателя реестра, депозитария, в котором открыт Счет Депозитария, Банка России, представителя владельцев облигаций, Иностранного депозитария, иного лица, которое может быть инициатором запроса на составление Списка в соответствии с законодательством Российской Федерации, применимым правом и (или) правилами осуществления деятельности Иностранного депозитария; либо

Сообщение о собрании; либо

Уведомление о Корпоративном действии; либо

Условия выпуска документарных облигаций российских эмитентов, государственная регистрация которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены до 01.01.2012.

31.6. Исходящие документы для Депонентов:

Сообщение о формировании Списка или Сообщение о собрании, или Уведомление о Корпоративном действии для размещения на официальном сайте Депозитария в сети «Интернет», на котором раскрывается информация, связанная с осуществлением прав по ценным бумагам (далее – Сообщение для сайта). Сообщение для сайта не размещается в случае необходимости соблюдения конфиденциальности информации о формировании Списка или отсутствия обязанности Депозитария информировать Депонентов о его формировании;

Уведомление (запрос по Корпоративному действию), или запрос на сбор списка/информации о лицах, или Сообщение о собрании, или Уведомление о Корпоративном действии для направления Депонентам. Указанные документы не направляются Депозитарием Депонентам в случае отсутствия обязанности Депозитария информировать Депонентов о формировании Списка.

31.7. Сообщение для сайта размещается не позднее дня, следующего за днем получения документа, являющегося основанием для составления Списка, или не позднее Даты фиксации в соответствии с условиями выпуска документарных облигаций российских эмитентов, государственная регистрация которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены до 01.01.2012.

Депонент самостоятельно просматривает Сообщения для сайта и передает, в случае необходимости, полученную информацию своим клиентам (депонентам). Ответственность за получение указанной информации (а также за ее направление, в случае необходимости, клиентам Депонента) лежит на Депоненте. В случае если просмотр и получение Депонентом Сообщений для сайта невозможны, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом, зарегистрировать свое обращение и обеспечить получение необходимой информации иным способом: по почте, факсу, электронной почте, с использованием спецсвязи. Оплата доставки по почте или спецсвязью осуществляется за счет Депонента.

- 31.8. Уведомления (запросы по Корпоративному действию), или запросы на сбор списка/информации о лицах, или Сообщения о собрании, или Уведомления о Корпоративном действии не позднее Операционного дня, следующего за Датой фиксации, или не позднее Операционного дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, являющегося основанием для формирования Списка (в зависимости от того, что применимо), направляются в виде электронного документа в соответствии с договором об обмене электронными документами Депонентам, на Счетах депо которых в Депозитарии на Дату фиксации или на дату уведомления, если Дата фиксации в будущем, имеются ненулевые остатки ценных бумаг, по которым составляется Список. Формат Списка приводится на официальном сайте Депозитария в сети «Интернет» по адресу: www.nsd.ru или в направляемом Депонентам документе, который является основанием для формирования Списка.
- 31.9. Особенности взаимодействия Депозитария и Депонентов при направлении Уведомления о Корпоративном действии или Сообщения о собрании также определены статьей 39 Условий.
- 31.10. Сведения для формирования Списка передаются Депонентом не позднее даты, указанной в документе, направляемом Депонентам в соответствии с пунктом 31.6 Условий, путем предоставления в Депозитарий одного из следующих документов:
- списка Депонента и распоряжения на регистрацию списка по форме RF005 в ответ на полученное от Депозитария уведомление (запрос по Корпоративному действию) или запрос на сбор списка/информации о лицах;
 - Поручения (инструкции) для участия в собрании в ответ на Сообщение о собрании;
 - Поручения (инструкции) об участии в Корпоративном действии в ответ на Уведомление о Корпоративном действии, а также других документов, указанных в таком уведомлении.
- 31.11. При получении от Депозитария уведомления (запроса по Корпоративному действию) или запроса на сбор списка/информации о лицах:
- список Депонента, а также распоряжение на регистрацию списка предоставляются в Депозитарий в виде электронного документа в соответствии с договором об обмене электронными документами (в случае невозможности предоставления списка Депонента в виде электронного документа допускается его предоставление на бумажном носителе, при этом Депонент сначала предоставляет такой список на электронном носителе в указанном Депозитарием формате, работник Депозитария распечатывает, визирует его и передает Депоненту для подписания; датой предоставления списка Депонента на бумажном носителе является дата предоставления подписанного Депонентом списка);
 - по результатам регистрации списка Депонента в Депозитарии направляется протокол проверки распоряжения по форме GS062 или GS62N, а в случае отказа от его регистрации - отчет с указанием причины отказа;
 - об отправке Списка инициатору запроса Депоненту предоставляется уведомление по форме GS610 или GS60N (при предоставлении Депозитария инициатором запроса информации о приеме Списка либо об отказе в приеме Списка указанная информация также передается Депоненту);
 - при необходимости уточнения ранее направленного списка Депонент должен предоставить новый список или изменения в ранее зарегистрированный в Депозитарии список в порядке, установленном в настоящей статье Условий, при этом с даты регистрации таких изменений ранее предоставленная информация (список Депонента или измененные поля в нем) утрачивает силу.
- 31.12. Поручения (инструкции) об участии в Корпоративном действии или Поручения (инструкции) на участие в собрании, а также изменение ранее предоставленной информации по Поручению (инструкции) Депонента предоставляются в порядке, предусмотренном статьей 37 Условий.

Статья 32. Списание и зачисление ценных бумаг при конвертации

- 32.1. **Содержание операций:** списание со Счета (Счетов) депо или счета (счетов), не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, ценных бумаг одного выпуска и зачисление на Счет (Счета) депо или счет (счета), не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, ценных бумаг другого выпуска в соответствии с установленным эмитентом коэффициентом конвертации в срок, установленный законодательством Российской Федерации.
- 32.2. Если решением о выпуске конвертируемых ценных бумаг предусматривается право или обязанность эмитента осуществить их конвертацию, Депозитарий проводит такую конвертацию по Служебному поручению на основании соответствующего Поручения (распоряжения) эмитента, а если права на ценные бумаги учитываются в реестре, на основании отчета (уведомления) держателя реестра.
- Если обязанность по осуществлению конвертации подлежит исполнению в срок, определенный календарной датой или истечением периода времени, Депозитарий проводит такую конвертацию по Служебному поручению на основании решения о выпуске конвертируемых ценных бумаг, а если права на ценные бумаги учитываются в реестре, на основании отчета (уведомления) держателя реестра.
- 32.3. Если обязанность по осуществлению конвертации подлежит исполнению в срок, определенный указанием на событие, либо ее исполнение поставлено в зависимость от наступления определенных условий и (или) обстоятельств, по истечении пяти рабочих дней после их наступления Депонент и (или) представитель владельцев конвертируемых облигаций вправе направить Депозитарию и эмитенту уведомление об их наступлении. Не позднее одного рабочего дня после получения такого уведомления Депозитарий извещает эмитента или держателя реестра о его содержании. Депозитарий осуществляет по Служебному поручению конвертацию всех конвертируемых ценных бумаг на основании уведомления в срок, установленный законодательством Российской Федерации, если эмитентом не представлены документы, подтверждающие отсутствие наступления события, условий и (или) обстоятельств, указанных в уведомлении.
- 32.4. Если права на конвертируемые ценные бумаги учитываются в реестре владельцев ценных бумаг, записи по Счетам депо, связанные с конвертацией, вносятся на основании Служебного поручения при получении отчета (уведомления) о проведении соответствующей операции в реестре по Счету Депозитария.
- 32.5. Если решением о выпуске конвертируемых ценных бумаг предусматривается право владельцев требовать конвертации принадлежащих им конвертируемых ценных бумаг, такие требования предъявляются в Депозитарий путем направления Депонентами в Депозитарий соответствующих Поручений (инструкций) с требованием о конвертации в виде электронного документа, содержащего сведения, позволяющие идентифицировать предъявившее его лицо, а также количество конвертируемых ценных бумаг, конвертации которых он требует, в порядке, предусмотренном Договором. В случае ведения реестра владельцев ценных бумаг, Депозитарий передает соответствующую инструкцию в реестр владельцев ценных бумаг.
- 32.6. Депонент вправе предоставить в Депозитарий Поручения (инструкции) на отзыв ранее предоставленного Поручения (инструкции) в течение срока, указанного в решении о выпуске конвертируемых ценных бумаг.
- 32.7. Со дня получения Депозитарием Поручения (инструкции) с требованием о конвертации конвертируемых ценных бумаг и до дня внесения по Счету депо, на котором учитываются права на конвертируемые ценные бумаги, записей, связанных с такой конвертацией, или до дня получения отзыва Поручения (инструкции) Депонента с требованием о конвертации Депонент не вправе распоряжаться предъявленными для конвертации ценными бумагами, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами. Депозитарий вносит запись об установлении такого ограничения по Счету депо Депонента при исполнении Поручения (инструкции) с требованием о конвертации конвертируемых ценных бумаг, без

предоставления отдельного Поручения Депонента на фиксацию указанного ограничения. По результатам установления указанного ограничения Депонентам предоставляется отчет.

- 32.8. Запись о снятии ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации при проведении конвертации, осуществляется без Поручения (инструкции) Депонента, по Счету депо которого установлено такое ограничение, одновременно с внесением записей, связанных с конвертацией конвертируемых ценных бумаг в другие ценные бумаги или в день получения от Депонента отзыва своего требования об их конвертации или в день получения информации о получении держателем реестра отзыва владельцем конвертируемых ценных бумаг, права которого на такие ценные бумаги учитываются Депонентом-номинальным держателем, своего требования об их конвертации.
- 32.9. При конвертации ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение, в иные ценные бумаги Депозитарий вносит запись об обременении последних без Поручения Депонента, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение, и без согласия лица, в пользу которого установлено обременение.
- 32.10. Операции, связанные с конвертацией ценных бумаг при их консолидации или дроблении, проводятся Депозитарием без Поручений (распоряжений) Депонентов на основании Поручения (распоряжения) эмитента и документов, подтверждающих регистрацию изменений, внесенных в решение о выпуске ценных бумаг в связи с их консолидацией или дроблением, по Служебному поручению, а если права на ценные бумаги учитываются в реестре, также без Поручений (распоряжений) Депонентов на основании Служебного поручения и отчета (уведомления) держателя реестра о проведении соответствующей операции по Счету Депозитария в реестре.

Операции, связанные с изменением номинальной стоимости акций в иных случаях, проводятся Депозитарием без Поручений (распоряжений) Депонентов на основании Служебного поручения и отчета (уведомления) держателя реестра о проведении соответствующей операции по Счету Депозитария в реестре.

Статья 33. Зачисление ценных бумаг при распределении дополнительных ценных бумаг

- 33.1. **Содержание операций:** зачисление в соответствии с решением эмитента на Счета депо Депонентов, имеющих по состоянию на дату, указанную эмитентом, на своих Счетах депо ненулевые остатки ценных бумаг, пропорционально которым осуществляется распределение дополнительных ценных бумаг нового выпуска.
- 33.2. Проведение операции по Счетам депо осуществляется в строгом соответствии с решением эмитента о распределении дополнительных ценных бумаг нового выпуска, указаниями эмитента о порядке и этапах осуществления распределения, отчетом (уведомлением) держателя реестра или другого депозитария о реально зачисленном на Счет Депозитария как номинального держателя количестве дополнительных ценных бумаг в том случае, если Депозитарий выступает в качестве номинального держателя.
- 33.3. В случае расхождения расчетных данных с реально зачисленным количеством дополнительных ценных бумаг Депозитарий не проводит операцию вплоть до окончательного урегулирования спорной ситуации.
- 33.4. При проведении операции в реестре владельцев ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария операция в Депозитарии исполняется при наличии уведомления о глобальной операции регистратора и подтверждении сверки записей регистратором и Депозитарием.

33.5. Основания:

Выписка (уведомление, отчет) держателя реестра, Иностранного депозитария либо другого депозитария, осуществляющего учет данных ценных бумаг, в котором открыт Счет Депозитария, о зачислении необходимого количества дополнительных ценных бумаг нового выпуска на Счет Депозитария;

Служебное поручение.

33.6. Исходящие документы:

Список Депонентов/владельцев ценных бумаг, имеющих право на получение дополнительных ценных бумаг, составленный в соответствии со статьей 31 настоящих Условий;

Информационные сообщения Депонентам о предстоящем Корпоративном действии, (допускается передача сообщения в электронном виде) и, при необходимости, запрос на согласие на получение дополнительных ценных бумаг, если эмитентом предоставлено право выбора);

Отчеты о выполненных операциях Депонентам по форме MS101;

Отчет эмитенту (агенту эмитента, держателю реестра, другому депозитарию) - при необходимости, по согласованной с эмитентом (держателем реестра) форме.

В том случае, если по запросу эмитента (держателя реестра, другого депозитария) необходимо предоставить список владельцев ценных бумаг, формирование списков осуществляется согласно процедуре формирования списков для начисления доходов по ценным бумагам, включая предоставление необходимых документов и соблюдение графика исполнения операции. Последовательность и наличие отдельных этапов при исполнении операции определяется указаниями эмитента.

Статья 34. Списание ценных бумаг при погашении (аннулировании) выпуска ценных бумаг

34.1. *Содержание операции:* списание ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со Счетов депо Депонентов при списании ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со Счета Депозитария, или при переводе на Эмиссионный счет при погашении ценных бумаг с обязательным централизованным хранением или централизованным учетом прав на ценные бумаги в Депозитарии.

Особенности осуществления списания ценных бумаг при погашении (аннулировании) конкретных выпусков ценных бумаг определяются законодательством Российской Федерации, решением о выпуске ценных бумаг (условиями выпуска и обращения ценных бумаг) или иными документами, в которых закрепляется совокупность прав владельцев ценных бумаг.

При проведении операции в реестре владельцев ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария операция в Депозитарии исполняется при наличии уведомления о глобальной операции регистратора и подтверждении сверки записей регистратором и Депозитарием.

Основание:

Уведомление/отчет эмитента (его платежного агента) о погашении (аннулировании) выпуска ценных бумаг с обязательным централизованным хранением или с централизованным учетом прав на ценные бумаги в Депозитарии, либо отчет (уведомление) держателя реестра (Иностранного депозитария, другого депозитария) о списании ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со Счета Депозитария и иные документы, являющиеся в соответствии с законодательством Российской Федерации основанием для списания ценных бумаг при погашении или аннулировании выпуска ценных бумаг;

Служебное поручение на списание ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со Счетов депо Депонентов.

Исходящие документы:

Информационные сообщения Депонентам об аннулировании ценных бумаг и копии документов, являющихся основанием для проведения операции (допускается передача документов в электронном виде, предоставляются в случае предоставления их в Депозитарий) – в случае аннулирования выпуска ценных бумаг;

Список Депонентов Депозитария, на Счетах депо которых имеются ненулевые остатки ценных бумаг выпуска, подлежащего погашению (аннулированию), с указанием количества ценных бумаг на определенную дату - (при необходимости);

Отчеты о выполненных операциях Депонентам по форме MS101;

Отчет эмитенту или держателю реестра (при необходимости, по согласованной форме).

- 34.2. В случае если решением о выпуске ценных бумаг либо другим документом, регулирующим их эмиссию и обращение, предусмотрена блокировка ценных бумаг перед погашением, ценные бумаги блокируются в порядке и в сроки согласно указаниям эмитента либо в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 34.3. В том случае, если по запросу эмитента (держателя реестра, другого депозитария) необходимо предоставить список владельцев ценных бумаг, формирование списков осуществляется согласно процедуре формирования Списка, включая предоставление необходимых документов и сроки формирования Списка.

Статья 35. Списание и зачисление ценных бумаг при объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

Содержание операций: списание и зачисление ценных бумаг со Счетов депо при объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг. Депозитарий обеспечивает после проведения операций, связанных с объединением дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг сохранение в Системе депозитарного учета Депозитария и на Счетах депо Депонентов информации об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.

Основания:

Уведомление регистрирующего органа, принявшего решение об объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, держателя реестра, в котором открыт лицевой Счет Депозитария как номинальному держателю, либо депозитария, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя, об объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;

Служебное поручение.

Исходящие документы:

Отчеты о выполненных операциях Депонентам по форме MS101;

Уведомления об объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг (направляются клиринговым центрам/клиринговым организациям, с которыми Депозитарием заключены соответствующие договоры). Уведомление содержит информацию, установленную нормативными актами Банка России, форма уведомления определяется условиями договора, заключаемого Депозитарием с конкретным клиринговым центром/клиринговой организацией.

Статья 36. Списание и зачисление ценных бумаг при аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединении ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными (аннулирование кода дополнительного выпуска)

Содержание операций: списание ценных бумаг дополнительного выпуска и зачисление ценных бумаг выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными. Депозитарий обеспечивает после проведения операций, связанных с аннулированием индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединением ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, сохранение в Системе депозитарного учета Депозитария и на Счетах депо Депонентов информации об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операций, связанных с аннулированием индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединением ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными.

Основания:

Уведомление держателя реестра, в котором открыт лицевой счет Депозитарию как номинальному держателю, либо депозитария, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя, об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединении ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными;

Служебное поручение.

Исходящие документы:

Отчеты о выполненных операциях Депонентам по форме MS101;

Уведомления об аннулировании индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и объединении ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными (направляются клиринговым центрам/клиринговым организациям, с которыми Депозитарием заключены соответствующие договоры). Уведомление содержит информацию, установленную нормативными актами Банка России, форма уведомления определяется условиями договора, заключаемого Депозитарием с конкретным клиринговым центром/клиринговой организацией.

Статья 37. Особенности взаимодействия Депозитария и Депонентов при проведении добровольных Корпоративных действий или обязательных Корпоративных действий с возможностью выбора варианта участия в Корпоративном действии

- 37.1. Настоящая статья Условий определяет порядок взаимодействия Депозитария и Депонентов при проведении добровольных Корпоративных действий или обязательных Корпоративных действий с возможностью выбора варианта участия в Корпоративном действии, а также в том случае, когда при проведении Корпоративного действия реализация прав по ценным бумагам осуществляется через депозитарии, в которых учитываются права на ценные бумаги, по которым проводится Корпоративное действие.
- 37.2. При принятии Депонентом или клиентом Депонента решения об участии в Корпоративном действии, Депонент, получив от Депозитария уведомление о Корпоративном действии или сообщение о собрании (далее – уведомление о Корпоративном действии), должен предоставить в Депозитарий в электронной форме (в форме электронного документа) Поручение (инструкцию) на участие в Корпоративном действии или Поручение (инструкцию) для участия в собрании (далее – инструкция). Инструкция должна быть заполнена в строгом соответствии с указаниями, содержащимися в уведомлении о Корпоративном действии, полученном от Депозитария. Инструкция должна быть предоставлена в Депозитарий в срок, указанный в уведомлении о Корпоративном действии. Инструкции Депонентом должны быть присвоен уникальный в рамках Корпоративного действия номер. Если это предусмотрено условиями проведения Корпоративного действия, в инструкции на участие в Корпоративном действии Депонент также должен указать выбранный из перечисленных в уведомлении о Корпоративном действии вариант участия в Корпоративном действии. Если в соответствии с условиями Корпоративного действия требуется предоставление через Депозитарий дополнительных документов, Депонент также должен предоставить в Депозитарий указанные в уведомлении о Корпоративном действии дополнительные документы.
- 37.3. Форматы электронных документов, которыми обмениваются Депозитарий и Депоненты, а также допустимые каналы электронного взаимодействия Депозитария с Депонентами установлены договором об обмене электронными документами.
- 37.4. Корпоративные действия с ценными бумагами, учитываемыми на счетах, открытых Депозитарию как лицу, действующему в интересах других лиц, для учета прав на ценные бумаги в Иностраных депозитариях, осуществляются с учетом ограничений, предусмотренных применимым правом, а также правилами осуществления деятельности Иностранного депозитария.

- 37.5. Депонент, являющийся владельцем ценных бумаг или доверительным управляющим, направляя инструкцию, подтверждает, что ознакомлен с условиями проведения Корпоративного действия и существующими ограничениями на участие в Корпоративном действии, располагает достаточной информацией для принятия решения об участии в данном Корпоративном действии и принимает риски, которые могут возникнуть, в частности, в связи с ограничениями, действующими в Иностранном депозитарии.
- 37.6. Депозитарий не несет ответственность за достоверность и полноту информации, предоставленной ему Депонентом для участия в Корпоративном действии.
- 37.7. Если в соответствии с условиями Корпоративного действия на ценные бумаги должны быть наложены ограничения в распоряжении ценными бумагами, указанные ограничения будут наложены на основании инструкции Депонента на участие в Корпоративном действии путем перевода ценных бумаг на раздел, предназначенный для учета ограничений распоряжения ценными бумагами при проведении Корпоративного действия. По результатам перевода ценных бумаг Депоненту будет предоставлен отчет по форме MS020.
- 37.8. Если при проведении Корпоративного действия ценные бумаги должны быть списаны со Счета депо или зачислены на Счет депо Депонента, по результатам исполнения операции на основании инструкции Депонента на участие в Корпоративном действии или Служебного поручения Депоненту будет предоставлен соответствующий отчет об исполнении операции (по форме MS036, MS035 или MS101).
- 37.9. При необходимости отмены или замены ранее предоставленной инструкции Депонент должен направить в Депозитарий в электронном виде запрос на отмену или замену инструкции. Если инструкция уже была направлена держателю реестра, другому депозитарию, Иностранному депозитарию, отмена или замена ранее предоставленной Депонентом инструкции будет осуществлена после получения соответствующего разрешения держателя реестра, другого депозитария, Иностранного депозитария. Если ранее в соответствии с инструкцией, на ценные бумаги были наложены ограничения, в результате отмены ранее предоставленной инструкции ограничения на распоряжение ценными бумагами будут сняты.
- 37.10. В том случае если в уведомлении о Корпоративном действии предусмотрен иной порядок формирования и предоставления в Депозитарий инструкции, Депонент должен действовать в порядке, указанном в уведомлении о Корпоративном действии.
- 37.11. Особенности взаимодействия Депозитария и Депонентов при предъявлении требований к эмитенту о досрочном погашении или приобретении облигаций**
- 37.11.1. Депонент предъявляет требование к эмитенту о досрочном погашении или приобретении облигаций или отзывает такое требование путем направления в Депозитарий соответствующих Поручений (инструкций).
- 37.11.2. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) условиями проведения Корпоративного действия предусмотрено введение ограничения распоряжения ценными бумагами, со дня получения Депозитарием Поручения (инструкции) Депонента о предъявлении требования к эмитенту о досрочном погашении или приобретении облигаций и до дня внесения по Счету Депозитария или Счету депо Депонента записей, связанных с такими досрочным погашением или приобретением, либо до дня получения информации об отзыве Депонентом своего требования, Депонент не вправе распоряжаться облигациями, предъявленными для досрочного погашения или приобретения, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами. Депозитарий без Поручения (инструкции) Депонента вносит запись об установлении такого ограничения по Счету депо Депонента, на котором учитываются права на указанные облигации. По результатам исполнения Депозитарной операции Депоненту предоставляется отчет. Запись об ограничении распоряжения облигациями, учитываемыми на Торговых счетах депо вносятся при условии получения согласия соответствующей клиринговой организации. В случае неполучения указанного согласия клиринговой организации Депозитарий вправе отказать в исполнении Поручения (инструкции) Депонента.

- 37.11.3. Запись о снятии ограничений распоряжения облигациями без Поручения (инструкции) Депонента, по Счету депо которого установлено такое ограничение, вносится одновременно с внесением по Счету депо Депонента записей, связанных с досрочным погашением или приобретением облигаций, или в день получения от Депонента отзыва направленного им Поручения (инструкции) о предъявлении требования о досрочном погашении или приобретении облигаций. По результатам исполнения Депозитарной операции Депоненту предоставляется отчет.
- 37.11.4. При осуществлении эмитентом досрочного погашения или приобретения облигаций по требованию их владельцев записи о списании облигаций со Счета депо Депонента, связанные с их досрочным погашением или приобретением, вносятся Депозитарием без Поручения Депонента на основании документов, подтверждающих исполнение обязательств по досрочному погашению или приобретению облигаций, и полученных требований об их досрочном погашении или приобретении. По результатам исполнения Депозитарной операции Депоненту предоставляется отчет.
- 37.11.5. В случае фиксации ограничения распоряжения облигациями при их аресте или блокировании, а также фиксации снятия такого ограничения в отношении облигаций, по которым эмитенту предъявлено требование о досрочном погашении или приобретении облигаций, Депонент поручает Депозитарию передавать информацию о таком ограничении, включая информацию о клиентах Депонентов, эмитенту для исполнения им обязанностей, связанным с досрочным приобретением или погашением облигаций.

Статья 38. Оказание услуг, связанных с получением доходов по ценным бумагам в денежной форме

38.1. Порядок и сроки передачи Депонентам доходов по ценным бумагам и иных причитающихся Депонентам выплат по ценным бумагам

- 38.1.1. Порядок оказания Депозитарием услуг, связанных с получением, расчетом и перечислением доходов по ценным бумагам, денежных средств от погашения или погашения части номинальной стоимости ценных бумаг (далее – доходы по ценным бумагам), определяется настоящими Условиями с учетом требований, установленных законодательством Российской Федерации, решением о выпуске ценных бумаг, проспектом ценных бумаг, иными документами, регуливающими выпуск и обращение ценных бумаг.
- 38.1.2. В том случае если по запросу эмитента (держателя реестра, другого депозитария, платежного агента) необходимо предоставить список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам (далее – Список), формирование Списка осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 31 Условий.
- 38.1.3. Если решением о выпуске ценных бумаг, проспектом ценных бумаг либо другим документом, определяющим выпуск и обращение ценных бумаг, предусмотрена блокировка ценных бумаг (запрет на осуществление зачисления/списания ценных бумаг) перед выплатой доходов по ценным бумагам, ценные бумаги блокируются в порядке и сроки, предусмотренные этими документами, на основании Служебного поручения.
- 38.1.4. Доходы по ценным бумагам, учитываемым на Счетах депо Депонента в Депозитарии, перечисляются в соответствии с банковскими реквизитами, зарегистрированными по Поручению Депонента на выполнение операции «Регистрация банковских реквизитов». При отсутствии в Депозитарии зарегистрированных по Поручению Депонента банковских реквизитов доходы по ценным бумагам в валюте Российской Федерации перечисляются в соответствии с банковскими реквизитами, указанными в анкете юридического лица Депонента. Депозитарий вправе перечислять доходы в валюте Российской Федерации, причитающиеся Депонентам – иностранным организациям, в том числе Иностранным номинальным держателям, в соответствии с банковскими реквизитами, указанными в анкете юридического лица.
- 38.1.5. Депозитарий вправе потребовать от Депонента предоставления дополнительных документов и сведений, если это необходимо для обеспечения выплаты доходов по

ценным бумагам в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящими Условиями, требованиями эмитента/платежного агента, иных лиц, а Депонент обязан предоставить требуемые документы.

- 38.1.6. В случае необходимости подтверждения полномочий Депозитария на осуществление действий, предусмотренных настоящей статьёй Условий, Депозитарий вправе запросить, а Депонент обязан предоставить необходимые документы.
- 38.1.7. Выплаты осуществляются Депонентам, на Счетах депо которых в Депозитарии учитывались ценные бумаги на дату, определенную в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 38.1.8. Перечисление иных денежных средств, поступивших в пользу Депонента на Счет Депозитария в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляется в порядке, установленном для оказания Депозитарием услуг, связанных с получением, расчетом и перечислением доходов по ценным бумагам.
- 38.1.9. Для реализации права на снижение ставки налога у источника выплаты в соответствии с международными договорами Российской Федерации об устранении двойного налогообложения при получении доходов по ценным бумагам Депонента, учитываемым на счетах Депозитария в Иностранном депозитарии, предназначенных для учета прав на ценные бумаги лица, действующего в интересах других лиц, Депонент должен своевременно предоставить в Депозитарий всю необходимую для реализации этого права информацию, в том числе о своих клиентах. Депонент несет ответственность за ее достоверность. При возникновении претензий со стороны налоговых органов иностранного государства, юрисдикции которого подчиняется ценная бумага, иностранного эмитента, Депозитарий вправе удержать с Депонента дополнительные налоги, проценты, и штрафы, удержанные с Депозитария налоговыми органами иностранного государства.
- 38.1.10. Обязательства Депозитария по перечислению доходов по ценным бумагам считаются исполненными после списания денежных средств, причитающихся Депоненту, со счета Депозитария.
- 38.1.11. При каждом перечислении Депозитарием причитающихся Депоненту доходов по ценным бумагам Депоненту предоставляется Извещение о выплате и перечислении доходов по форме GSRUB (по выплатам в валюте Российской Федерации), или по форме GSCUR (по выплатам в иностранной валюте).
- 38.1.12. Депозитарий не оказывает услуги, связанные с получением и перечислением доходов по ценным бумагам через Депозитарий, если доходы по ценным бумагам перечисляются эмитентом/платежным агентом непосредственно владельцам ценных бумаг, доверительным управляющим. В этом случае в списках владельцев ценных бумаг, предоставленных Депонентом, не допускается указание на согласие владельцев ценных бумаг на получение доходов по ценным бумагам через Депозитарий.
- 38.1.13. Депонент вправе отказаться от получения доходов по ценным бумагам, иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат через Депозитарий (за исключением случаев, когда зачисление денежных средств на банковский счет Депозитария предусмотрено законодательством Российской Федерации, решением о выпуске, проспектом ценных бумаг, нормами применимого иностранного права, правилами осуществления депозитарной деятельности Иностранного депозитария, иными документами, регулирующими порядок выпуска и обращения ценных бумаг), предоставив в Депозитарий уведомление об изменении порядка получения доходов по форме GF086. Для отмены данного уведомления Депонент должен предоставить уведомление об отмене документа по форме GF087.
- 38.1.14. При возникновении претензий со стороны налоговых органов Российской Федерации или иностранного государства, иностранного эмитента, иностранной организации, в которой Депозитария открыт счет для учета прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, Депонент обязан возместить все понесенные Депозитарием расходы, в том числе, связанные с предоставлением обобщенной налоговой

информации, включая, но, не ограничиваясь, случаями доначисления налогов, начисления штрафов и пеней, расходы на представителей, аудиторов, бухгалтеров, затраты, связанные с проведением расследования, подготовкой и направлением документов и информации, относящейся к претензиям в отношении представленной обобщенной информации.

38.1.15. В том случае если по ценным бумагам, учитываемым на счетах для учета прав на ценные бумаги, открытых Депозитарию как лицу, действующему в интересах других лиц, в Иностранном депозитарии, была перечислена сумма доходов по ценным бумагам за вычетом налогов, комиссий за выплату доходов по ценным бумагам Депонента, и предоставление налоговых льгот, Депозитарий вправе также перечислить сумму причитающихся Депоненту доходов по ценным бумагам за вычетом указанных выше сумм, удержанных Иностранном депозитарием из доходов по ценным бумагам при выплате дохода. Если указанные суммы будут удержаны Иностранном депозитарием после выплаты доходов по ценным бумагам, Депонент обязан возместить удержанные с Депозитария суммы.

38.1.16. При поступлении денежных средств в пользу Депонента на счет Депозитария в банке или Иностранном депозитарии и установлении банком – корреспондентом или Иностранном депозитарием ограничений по счету Депозитария на использование поступивших денежных средств по независящим от Депозитария причинам, Депозитарий вправе установить ограничения по списанию поступивших денежных средств с банковского счета Депонента в НКО АО НРД в размере, равном сумме ограничения, или не перечислять указанные средства Депоненту, если для выплаты доходов по ценным бумагам Депонентом зарегистрированы реквизиты банковского счета в другом банке (кредитной организации).

38.2. Особенности получения дивидендов в денежной форме по акциям, а также доходов в денежной форме и иных денежных выплат по облигациям

38.2.1. Депозитарий передает дивиденды в денежной форме по акциям или доходы в денежной форме и иные денежные выплаты по облигациям, выпущенным российскими организациями, выпуск (государственная регистрация), присвоение идентификационного номера, а также регистрация которых осуществлены после 1 января 2012 года, а также по государственным и муниципальным облигациям (далее - выплаты по ценным бумагам) путем перечисления полученных Депозитарием от эмитента или держателя реестра денежных средств на банковские счета, реквизиты которых зарегистрированы по Поручению Депонентов для выплаты доходов в соответствии с настоящими Условиями, Депонентам, которые являются Номинальными держателями и управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи выплат по облигациям, обязанность по осуществлению которых в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения Депозитарием. Выплаты по ценным бумагам иным Депонентам передаются не позднее семи рабочих дней после дня их получения.

38.2.2. Передача выплат по ценным бумагам осуществляется Депозитарием лицам, являющимся его Депонентами, на конец Операционного дня той даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение выплат по ценным бумагам, и которая установлена законодательством Российской Федерации в случае исполнения эмитентом обязательств по ценным бумагам, а также в том случае, если обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

38.2.3. Депозитарий передает своим Депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их Счетах депо на конец Операционного дня, установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации.

38.3. Депозитарий в порядке, в сроки и в объеме, предусмотренные нормативными актами Банка России, раскрывает следующую информацию по облигациям, по которым Депозитарий осуществляет обязательное централизованное хранение или централизованный учет прав на ценные бумаги:

- о получении им подлежащих передаче выплат по облигациям;
- о передаче полученных им выплат по облигациям своим Депонентам, которые являются Номинальными держателями и управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию;
- о получении им денежных средств в пользу владельцев облигаций при проведении расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства.

Депозитарий раскрывает информацию, указанную в пункте 13 статьи 8.7 Закона о рынке ценных бумаг, путем опубликования сообщения на официальном сайте Депозитария в сети «Интернет», на котором раскрывается информация, связанная с осуществлением прав по ценным бумагам, в порядке, сроки и объеме, установленном законодательством Российской Федерации. Депозитарий также направляет сообщения своим депонентам способами, предусмотренными договором об обмене электронными документами.

38.4. Депонентам, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации Депозитарий обязан выполнять обязанности налогового агента, денежные средства перечисляются за вычетом удержанных налогов. В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации исчисление и удержание налогов при передаче доходов по ценным бумагам осуществляется на основании предоставленных Депонентами документов о налоговом освобождении или предоставленной Иностранными номинальными держателями обобщенной информации. Условия выполнения Депозитарием обязанностей налогового агента, определяющие применение тех или иных ставок налогообложения, а также порядок предоставления Депонентами документов и обобщенной информации приведены в приложении к Договору.

38.5. Депозитарий вправе перечислять Депоненту в соответствии с банковскими реквизитами, зарегистрированными для выплаты доходов по ценным бумагам, если иное не предусмотрено Договором, доходы по ценным бумагам за вычетом денежных средств, удержанных или подлежащих удержанию Иностранным депозитарием со счета Депозитария в случаях, предусмотренных документами Иностранного депозитария и(или) нормами применимого иностранного права, если указанные удержания связаны с проводимым Иностранным депозитарием урегулированием по операциям Депонента.

Денежные средства, зачисленные Иностранным депозитарием на счет Депозитария, если указанные зачисления связаны с проводимым Иностранным депозитарием урегулированием по операциям Депонента, Депозитарий перечисляет в соответствии с банковскими реквизитами, зарегистрированными Депонентом для выплаты доходов по ценным бумагам, если иное не предусмотрено Договором.

Статья 39. Порядок предоставления Депонентам информации о ценных бумагах, полученной Депозитарием от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), держателя реестра владельцев ценных бумаг, депозитария, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя, Иностранного депозитария, в котором Депозитарию открыт счет лица, действующего в интересах иных лиц

39.1. Информация о ценных бумагах, полученная Депозитарием от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), держателя реестра владельцев ценных бумаг, депозитария, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя, Иностранного депозитария, в котором Депозитарию открыт счет лица, действующего в интересах иных лиц, предоставляется Депонентам путем размещения ее на официальном сайте Депозитария в сети «Интернет», на котором раскрывается информация, связанная с осуществлением прав по ценным бумагам.

39.2. Передача информации о Корпоративных действиях осуществляется Депозитарием не позднее дня, следующего за днем получения этой информации от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам, держателя реестра, другого депозитария, Иностранного депозитария) путем размещения информации на официальном сайте Депозитария в сети «Интернет», на котором раскрывается информация, связанная с осуществлением прав по ценным бумагам, и (или) путем направления информации о Корпоративных действиях

Депонентам, на Счетах депо которых имеются ненулевые остатки ценных бумаг, по которым проводится Корпоративное действие, на дату фиксации (или на дату направления уведомления о Корпоративном действии). Информация о Корпоративных действиях направляется Депонентам, на Счетах депо которых имеются ненулевые остатки ценных бумаг, по которым проводится Корпоративное действие, в обязательном порядке.

- 39.3. Датой уведомления считается дата размещения информации на официальном сайте Депозитария в сети «Интернет», на котором раскрывается информация, связанная с осуществлением прав по ценным бумагам, или дата направления информации Депоненту (в том случае если информация о Корпоративном действии по Иностранным ценным бумагам не размещается на сайте Депозитария).
- 39.4. Депозитарий несет ответственность за своевременное размещение вышеуказанной информации. Депозитарий вправе увеличить время уведомления о Корпоративных действиях в случае, если требуется уточнение полученной Депозитарием информации о Корпоративном действии, или в случае невозможности получения Депозитарием информации о Корпоративном действии и документов от Иностранного депозитария по причинам, не зависящим от Депозитария.
- 39.5. Депонент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на официальном сайте Депозитария в сети «Интернет», на котором раскрывается информация, связанная с осуществлением прав по ценным бумагам, и передает, в случае необходимости, полученные уведомления и информацию своим клиентам (депонентам). Ответственность за получение указанной информации (а также за ее направление, в случае необходимости, клиентам Депонента) лежит на Депоненте. В случае если просмотр и получение Депонентом информации, размещенной на официальном сайте Депозитария в сети «Интернет», на котором раскрывается информация, связанная с осуществлением прав по ценным бумагам, невозможны, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом, зарегистрировать свое обращение и обеспечить получение необходимой информации иным способом: по почте, факсу, электронной почте, с использованием спецсвязи. Оплата доставки по почте или спецсвязью осуществляется за счет Депонента.
- 39.6. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения информации о Корпоративном действии и материалов от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам, держателя реестра, другого депозитария, Иностранного депозитария) Депонентам, на Счетах депо которых имеются ненулевые остатки ценных бумаг, по которым проводится Корпоративное действие, направляется уведомление о Корпоративном действии и материалы в виде электронного документа, если иной порядок направления материалов не предусмотрен Договором. В том случае если одновременно с информацией о Корпоративном действии Депозитарием получены материалы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежат направлению Депонентам, на Счетах депо которых имеются ненулевые остатки ценных бумаг на дату фиксации, материалы не позднее рабочего дня, следующего за датой фиксации, направляются Депонентам, на Счетах депо которых на дату фиксации имеются ненулевые остатки ценных бумаг, по которым проводится Корпоративное действие. Форматы электронных документов и каналы информационного взаимодействия определяются договором об обмене электронными документами. Депозитарий вправе предоставить полученные материалы путем указания в уведомлении о Корпоративном действии ссылки, по которой Депоненты имеют возможность ознакомиться с материалами.
- 39.7. Депозитарий не несет ответственности за несообщение Депоненту о предстоящем Корпоративном действии эмитента, если эмитент (его уполномоченный представитель, регистратор или депозитарий, в котором Депозитария открыт счет депо номинального держателя), Иностранный депозитарий не предоставил эту информацию Депозитария.
- 39.8. В том случае, если информация о Корпоративном действии и материалы поступили в Депозитарий от Иностранного депозитария на иностранном языке, Депозитарий вправе разместить на сайте и направить Депонентам информацию о Корпоративном действии и материалы также на иностранном языке.

Раздел 4. ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА) ЦЕННЫХ БУМАГ В ДЕПОЗИТАРИИ

Статья 40. Общие положения

- 40.1. Правила приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в Депозитарии (далее – Правила) распространяются на ценные бумаги, являющиеся объектом депозитарной деятельности в соответствии с настоящими Условиями.
- 40.2. Порядок учета принятых на обслуживание в Депозитарии ценных бумаг определяется Правилами ведения учета депозитарных операций Депозитария. Учет ценных бумаг в Депозитарии осуществляется открытым способом, при котором Депонент может давать Поручения Депозитария только по отношению к определенному количеству ценных бумаг, учитываемых на Счете депо, без указания индивидуальных признаков документарной ценной бумаги или идентификационных признаков бездокументарной ценной бумаги, или признаков их принадлежности к группе.
- 40.3. Депозитарий формирует и поддерживает в актуальном состоянии Список ценных бумаг, ведение и хранение которого осуществляется в электронном виде. Для ознакомления всех заинтересованных лиц Список ценных бумаг размещается на официальном сайте Депозитария в сети «Интернет», на котором раскрывается информация, связанная с осуществлением прав по ценным бумагам. Список ценных бумаг содержит, в том числе, информацию о депозитарных кодах ценных бумаг (выпусков, дополнительных выпусков ценных бумаг), присвоенных Депозитарием. Информация о ценных бумагах иностранных эмитентов, учитываемых на счетах Депозитария в Иностранных депозитариях для учета прав на ценные бумаги, лица, действующего в интересах других лиц, и имеющих статус «непубликуемая ценная бумага» («unpublished security») или «конфиденциальная информация» («confidential information») в этих Иностранных депозитариях, раскрывается на сайте Депозитария только после снятия этого статуса в Иностранном депозитарии. Депозитарий вправе не размещать информацию об Иностранных ценных бумагах в иных случаях, предусмотренных Договором.
- 40.4. Раскрытие и предоставление Депозитарием информации об обслуживаемых ценных бумагах, о Корпоративных действиях эмитентов в отношении выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг, включенных в Список ценных бумаг, осуществляется в соответствии с настоящими Условиями.
- 40.5. Ценные бумаги, которые в соответствии с Законом о центральном депозитарии, должны учитываться на лицевых счетах номинального держателя центрального депозитария, открытых у лица, осуществляющего деятельность по ведению реестра на основании соответствующей лицензии, в том числе у специализированного депозитария и эмитента российских депозитарных расписок, принимаются на обслуживание в Депозитарий при условии обмена информацией и документами с указанными лицами в электронной форме в соответствии с Правилами электронного взаимодействия Депозитария, и соблюдении указанными лицами порядка проведения сверок, предусмотренного настоящими Условиями.

Статья 41. Прием на обслуживание выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (ценных бумаг)

- 41.1. На обслуживание в Депозитарий принимаются выпуски (дополнительные выпуски) эмиссионных ценных бумаг российских и иностранных эмитентов, выпущенные и зарегистрированные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, и отвечающие требованиям настоящих Правил.

На обслуживание в Депозитарий принимаются инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, ипотечные сертификаты участия, выпущенные с соблюдением установленной законодательством Российской Федерации формы и порядка, отвечающие

требованиям настоящих Условий, клиринговые сертификаты участия, иные ценные бумаги, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации могут учитываться на Счетах депо. На обслуживание в Депозитарий принимаются также ценные бумаги иностранных эмитентов, отвечающие требованиям, установленным Банком России. Далее по тексту настоящего раздела все ценные бумаги, указанные в настоящем пункте Условий, именуется «ценными бумагами».

41.2. Прием на обслуживание ценных бумаг в Депозитарии осуществляется на основе документов, имеющихся в Депозитарии и/или предоставленных в Депозитарий инициатором приема на обслуживание ценных бумаг.

Инициатором приема на обслуживание ценных бумаг может быть:

- Депозитарий;
- Депонент Депозитария;
- эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам) выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг или его уполномоченный представитель;
- держатель реестра, ведущий реестр владельцев ценных бумаг;
- управляющая компания;
- организатор торговли или клиринговая организация, расчетным депозитарием которой является Депозитарий (далее - организатор торговли);
- иной участник рынка ценных бумаг.

Прием на обслуживание ценных бумаг по инициативе указанных юридических лиц осуществляется на основании обращения этого юридического лица, составленного в произвольной форме и направленного в Депозитарий.

Ценные бумаги также могут быть приняты на обслуживание при их зачислении на Счет Депозитария в результате проведения Корпоративных действий.

41.3. Прием на обслуживание ценных бумаг проводится после анализа имеющихся в Депозитарии и/или предоставленных инициаторами документов, содержащих информацию, достаточную для идентификации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, его эмитента и держателя реестра (если применимо), а также для заполнения Анкеты выпуска ценных бумаг (Анкеты ценной бумаги), Анкеты юридического лица эмитента и Анкеты юридического лица держателя реестра, другого депозитария или Иностранного депозитария. К таким документам могут относиться:

- Копия зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) и/или проспекта ценных бумаг (в случае, если требуется его регистрация) либо копия иного документа, требуемого при регистрации ценных бумаг данного вида;
- Копия отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (в том случае, если отчет зарегистрирован) или копия уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;
- Уведомление (сообщение, приказ) Банка России, Министерства финансов Российской Федерации с описанием выпуска ценных бумаг, копия решения о выпуске ценных бумаг, иной документ, содержащий описание выпуска ценных бумаг и в котором закреплены права владельцев ценных бумаг;
- Выписка (уведомление, отчет) держателя реестра/другого депозитария или Иностранного депозитария о зачислении ценных бумаг выпуска на Счет Депозитария;
- Копия (в том числе электронная) проспекта иностранных ценных бумаг или иных эмиссионных документов;
- Копии (в том числе электронные) формы обязательной периодической финансовой отчетности иностранных эмитентов и иных официальных документов, содержащих информацию об эмитенте, если законодательством страны эмитента или страны выпуска ценных бумаг не предусмотрен составление проспекта таких ценных бумаг;

- Анкета ценной бумаги (информация о ценной бумаге), в том числе в электронном виде, полученная от Иностранного депозитария, в котором открыт Счет Депозитария.

При приеме на обслуживание ценных бумаг Депозитарий вправе использовать сведения, содержащиеся в информационных ресурсах, используемых для раскрытия информации об эмитентах и выпусках ценных бумаг, а также сведения, предоставленные иными Депозитариями, Иностранными депозитариями, международными клиринговыми организациями, международными или российскими информационными агентствами или финансовыми институтами, сведения Единого государственного реестра юридических лиц, сайт Банка России.

На основании имеющейся или предоставленной информации о принимаемых на обслуживание ценных бумагах, эмитенте и держателе реестра/другом депозитарии/Иностранном депозитарии Депозитарий принимает решение о приеме ценных бумаг на обслуживание.

41.4. Прием на обслуживание клиринговых сертификатов участия, выдаваемых клиринговой организацией, сформировавшей имущественный пул, осуществляется при предоставлении указанной клиринговой организацией в Депозитарий документа, удостоверяющего права владельцев клиринговых сертификатов требовать от клиринговой организации выплаты номинальной стоимости клирингового сертификата участия при наступлении определенных в указанном документе условий, и подлежащего обязательному централизованному хранению в Депозитарии.

41.5. При приеме на обслуживание ценных бумаг производится оформление Анкеты выпуска ценной бумаги (Анкеты ценной бумаги), в которой содержатся сведения, достаточные для организации депозитарного учета ценных бумаг.

Датой приема на обслуживание выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг (ценных бумаг) считается дата заполнения соответствующей Анкеты выпуска ценной бумаги (Анкеты ценной бумаги) и включения выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (ценной бумаги) в список ценных бумаг.

41.6. Ценные бумаги не принимаются на обслуживание в Депозитарий, если:

- выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не прошел регистрацию (за исключением случаев, в которых согласно законодательству Российской Федерации для размещения выпуска ценных бумаг такая регистрация не требуется);
- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и операций с ними;
- нет возможности определить подлинность сертификатов ценных бумаг для документарных выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг;
- не зарегистрированы правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом или ипотечным покрытием;
- в иных случаях, установленных Депозитарием.

Депозитарий имеет право отказать инициатору процедуры приема на обслуживание ценных бумаг в приеме на обслуживание ценных бумаг без объяснения причины отказа.

Статья 42. Прекращение обслуживания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (ценных бумаг)

Прекращение обслуживания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (ценных бумаг) Депозитарием может быть произведено по следующим причинам:

- погашение ценных бумаг;
- принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска (дополнительного выпуска);

- вступление в силу решения суда о недействительности выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;
- ликвидация или реорганизация эмитента ценных бумаг;
- изменение условий обращения выпуска, делающее невозможным продолжение обслуживания ценных бумаг этого выпуска;
- по инициативе Депозитария.

Раздел 5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СВЕРОК И УСТРАНЕНИЯ НЕСООТВЕТСТВИЯ КОЛИЧЕСТВА ЦЕННЫХ БУМАГ

Статья 43. Порядок проведения сверки учетных данных Депозитария и Депонентов

- 43.1. Депозитарий и Депонент обязуются осуществлять сверку учетных данных о ценных бумагах в порядке, предусмотренном настоящим разделом.
- 43.2. Депонент обязан при получении отчетного документа Депозитария провести сверку содержащихся в отчетном документе данных о виде, количестве и коде ценных бумаг с данными собственного учета, в том числе по тем счетам депо владельцев, которые он ведет, в срок не позднее следующего рабочего дня после получения отчетного документа.
- 43.3. В случае обнаружения каких-либо расхождений в учетных данных Депонент обязан в срок не позднее следующего рабочего дня направить в Депозитарий уведомление об этом. При этом признаются надлежащими те данные, которые были переданы Депозитарием Депоненту, если только Депозитарием не была допущена ошибка при проведении Депозитарной операции.
- 43.4. В случае обнаружения ошибочного списания со Счета депо или зачисления на Счет депо ценных бумаг по вине Депозитария Депонент соглашается с тем, что Депозитарий имеет право сделать исправительные записи по Счетам депо, предоставив Депоненту отчет/выписку по его Счету депо.
- При этом требования Депонента, предъявленные к Депозитарию, не могут являться основанием для признания ошибочным перечисления со Счета депо или зачисления на Счет депо Депонента ценных бумаг в случае исполнения Депозитарием надлежащим образом оформленного Поручения, содержащего ошибки, допущенные со стороны Депонента при составлении Поручения.
- 43.5. В случае обнаружения ошибочного списания со Счета депо или зачисления на Счет депо Депонента ценных бумаг по вине Депозитария, последний несет ответственность, предусмотренную Договором, в случае невозможности осуществления исправительных записей.
- 43.6. Сверка по ценным бумагам, данные о которых учитываются на Счетах депо номинальных держателей Депонентов, производится Депонентами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации каждый рабочий день по данным, содержащимся в отчетах/выписках об остатках ценных бумаг каждого выпуска по состоянию на конец каждого рабочего (Операционного) дня, предоставляемых по информационным запросам Депонентов.

Статья 44. Порядок проведения сверок по лицевым счетам номинального держателя центрального депозитария

- 44.1. При каждой операции с ценными бумагами по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, а также в том случае, если в течение дня указанных операций не проводилось, Депозитарий и держатель реестра, проводят сверку записей о количестве ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария с данными депозитарного учета Депозитария (далее - сверка записей). В случае отсутствия операций сверка записей проводится не реже одного раза в день по рабочим дням, установленным законодательством Российской Федерации, с 7:30 до 20:00 московского времени. В случае проведения операции на основании распоряжения Депозитария сверка записей проводится с 7:30 до 20:00 московского времени. Сверка записей проводится в

течение одного часа с момента получения соответствующего запроса на сверку от регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг, в котором Депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария. Депозитарий при осуществлении сверки записей устанавливает соответствие количества ценных бумаг на всех Счетах депо, которые он ведет, количеству ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария в реестре на момент проведения ежедневной сверки. Сверка осуществляется в порядке, предусмотренном нормативными актами Банка России.

- 44.2. При каждой операции с ценными бумагами по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, связанной с Корпоративными действиями, Депозитарий и держатель реестра проводят сверку записей с данными депозитарного учета Депозитария по рабочим дням, установленным законодательством Российской Федерации, с 7:30 до 18.00 московского времени в течение одного часа с момента получения соответствующего запроса на сверку от регистратора и иной необходимой для проведения Корпоративного действия информации.
- 44.3. В случае выявления несоответствий данных при проведении сверки совершение записей по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, в том числе исправление ошибочных записей по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, выполняется держателем реестра, только с согласия Депозитария.
- 44.4. Записи по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария в реестре, совершенные при исполнении операций в реестре без проведения сверки записей и (или) при наличии выявленных несоответствий, не имеют юридической силы и не влекут юридических последствий, включая все последующие записи в реестре. При этом лица, на лицевые счета или счета депо которых были зачислены ценные бумаги, не признаются добросовестными приобретателями и не могут быть включены в список лиц, осуществляющих права по этим ценным бумагам.
- 44.5. В случае не устранения выявленных при проведении сверки записей несоответствий по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария правильными признаются данные по результатам предыдущей сверки записей.
- 44.6. В случае невозможности устранения выявленных несоответствий по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария Депозитарий уведомляет об этом Банк России.
- 44.7. Держатель реестра, в котором открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, и Депозитарий несут ответственность за допущенные нарушения, в том числе в результате ошибок, вызванных техническими сбоями, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 44.8. В случае невозможности проведения сверки записей о количестве ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария с данными депозитарного учета Депозитария по причинам, не зависящим от Депозитария, сверка не проводится до устранения указанных причин. При невозможности проведения сверки путем обмена электронными документами Депозитарий вправе использовать иные способы взаимодействия, в том числе, обмен факсами, обмен документами на бумажном носителе.

Статья 45. Порядок проведения сверок по лицевым счетам (счетам депо) номинального держателя и счетам Депозитария в Иностранном депозитариях

Депозитарий осуществляет с держателями реестра (другими депозитариями, в которых Депозитарию открыты счета депо номинального держателя, Иностранном депозитариями) сверку соответствия количества ценных бумаг, учтенных Депозитарием на Счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и Счете неустановленных лиц и иных счетах, с количеством таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию в реестрах владельцев ценных бумаг (других депозитариях), и счетах, открытых Депозитарию в Иностранном депозитариях как лицу, действующему в интересах других лиц, каждый рабочий день с 7:30

до 20:00 на основании последних справок, выписок, отчетов о проведенных операциях, иных документов, полученных из соответствующих реестров владельцев ценных бумаг, от других депозитариев или от Иностранных депозитариев и содержащих информацию о количестве ценных бумаг на счетах (счетах депо) Депозитария. Сверка проводится по мере поступления в Депозитарий полученных документов.

Статья 46. Порядок устранения несоответствия количества ценных бумаг

46.1. В случае выявления расхождений Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное нарушение было выявлено, уведомляет об этом Банк России и устраняет указанное нарушение в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, в соответствии с требованиями статьи 8.5. Закона о рынке ценных бумаг.

46.2. В случае если количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на Счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и Счете неустановленных лиц, стало больше количества таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию, и счетах, открытых ему Иностранным депозитарием как лицу, действующему в интересах других лиц, Депозитарий осуществляет следующие действия:

- на основании Служебного поручения в день, когда превышение ценных бумаг было выявлено фиксирует ограничение распоряжения ценными бумагами, по которым выявлено превышение. До момента списания ценных бумаг, по которым допущено превышение, со Счетов депо и (или) Счета неустановленных лиц не допускается внесение записей по Счетам депо и Счету неустановленных лиц, за исключением операций, связанных со списанием ценных бумаг с целью урегулирования расхождения;
- предпринимает необходимые действия к установлению Депонентов, со Счетов депо которых необходимо списать ценные бумаги, и, если такие Депоненты определены, списывает с их Счетов депо ценные бумаги без Поручений Депонентов на основании Служебного поручения. Установление Депонентов, со Счетов депо которых необходимо списать ценные бумаги, осуществляется с учетом следующих обстоятельств: установление Счета Депозитария, на котором учитывались ценные бумаги, по которым выявлено расхождение количества ценных бумаг, и если это Счет Депозитария, на котором учитывались ценные бумаги определенного Депонента, то ценные бумаги списываются со Счета депо такого Депонента; использование/получение Депозитарием информации, предоставленной Местом хранения, содержащей сведения о действиях/бездействии определенного Депонента, явившихся причиной несоответствия количества ценных бумаг; наличие у Депозитария любой иной информации о действиях/бездействии определенного Депонента, явившихся причиной несоответствия количества ценных бумаг. Списание ценных бумаг с Торговых счетов депо и Клиринговых счетов депо осуществляется с согласия соответствующей клиринговой организации;
- в случае если Депоненты, со Счетов депо которых необходимо списать ценные бумаги, не определены и при наличии необходимого количества ценных бумаг на Счете неустановленных лиц, списывает на основании Служебного поручения ценные бумаги, по которым выявлено расхождение, со Счета неустановленных лиц в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено;
- если Депоненты, со Счетов депо которых необходимо списать ценные бумаги, не определены, и на Счете неустановленных лиц отсутствует необходимое количество ценных бумаг, либо их количество не является достаточным для устранения превышения количества ценных бумаг, списывает недостающее количество ценных бумаг на основании Служебного поручения без Поручений Депонентов сначала со Счета неустановленных лиц (при наличии на этом счете ценных бумаг, по которым выявлено превышение), а затем недостающее после списания со Счета неустановленных лиц количество ценных бумаг со Счетов депо Депонентов пропорционально количеству ценных бумаг, учитываемых на каждом Счете депо, в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено. В целях соблюдения законодательства Российской Федерации, в том числе недопустимости нарушения обременения ценных бумаг, ограничения распоряжения ценными бумагами, обеспечения исполнения (прекращения) обязательств по

итогах клиринга, по решению Депозитария с определенных Счетов депо ценные бумаги могут не списываться или списываться в ином количестве. Списание ценных бумаг с Торговых счетов депо и Клиринговых счетов депо осуществляется с согласия соответствующей клиринговой организации.

- 46.3. Депозитарий предпринимает дальнейшие действия по установлению Депонентов, со Счетов депо которых надлежало списать ценные бумаги, по которым было выявлено расхождение. При установлении Депонентов, со Счетов депо которых надлежало списать ценные бумаги, Депозитарий осуществляет корректирующее списание ценных бумаг со Счетов депо указанных Депонентов и зачисление ценных бумаг на Счета депо Депонентов, действия которых не привели к расхождению количества ценных бумаг, и/или Счет неустановленных лиц, с которых ранее были списаны ценные бумаги, по которым было выявлено расхождение. Списание ценных бумаг с Торговых счетов депо и Клиринговых счетов депо осуществляется с согласия соответствующей клиринговой организации.
- 46.4. Если в порядке, предусмотренном пунктом 46.3. Условий, урегулировать списание ценных бумаг не удалось, Депозитарий по своему выбору обеспечивает зачисление такого же количества ценных бумаг на Счета депо и/или Счет неустановленных лиц, с которых ранее были списаны ценные бумаги, по которым выявлено расхождение, либо возмещает Депонентам убытки. Сумма убытков (реальный ущерб и упущенная выгода) определяется исходя из рыночной стоимости списанных ценных бумаг по состоянию на дату их списания в соответствии с порядком проведения оценки рыночной стоимости ценных бумаг, предусмотренным Договором, и суммы доходов по списанным ценным бумагам, неполученных Депонентами, и должна быть перечислена Депонентам по указанным Депонентами банковским реквизитам. Зачисление ценных бумаг или возмещение убытков осуществляется с учетом требований нормативных актов Банка России в срок не более полутора лет со дня списания ценных бумаг.
- 46.5. В случае если указанное в пункте 46.2. Условий несоответствие количества ценных бумаг было вызвано действиями держателя реестра, другого депозитария, Иностранного депозитария, Депозитарий, имеет право обратного требования (регресса) к соответствующему лицу в размере возмещенных Депозитарием убытков, включая расходы, понесенные Депозитарием.
- 46.6. Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных пунктом 46.4. Условий, если списание ценных бумаг было вызвано действиями другого депозитария (Иностранного депозитария), депонентом (клиентом) которого он стал в соответствии с письменным указанием своего Депонента.

Раздел 6. СВЕДЕНИЯ О ТАРИФАХ ДЕПОЗИТАРИЯ

Статья 47. Сведения о тарифах оплаты услуг Депозитария

Исполнение Договора оплачивается в соответствии с тарифами Депозитария (ценами на депозитарные услуги, установленными Депозитарием) (далее – Тарифы). Тарифы являются приложением к Договору.

Изменение Тарифов после заключения Договора допускается в случаях и на условиях, предусмотренных Договором.

Тарифы утверждаются в установленном Депозитарием порядке.

Тарифы вводятся в действие в установленном Депозитарием порядке.

Тарифы распространяются на услуги Депозитария, определенные разделом 3 настоящих Условий.

Порядок оплаты услуг, оказываемых Депозитарием Депонентам в соответствии со статьей 7 Закона о рынке ценных бумаг, определяются Договором (раздел 4).

В случае неисполнения Депонентом обязательств по оплате оказанных Депозитарием услуг и возмещению расходов Депозитария в установленный срок более чем на 30 календарных дней, Депозитарий вправе списать денежные средства в сумме задолженности с банковского счета Депонента, открытого в НКО АО НРД, без распоряжения

(дополнительных инструкций) Депонента в порядке, установленном Договором и договором банковского счета.

Раздел 7. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ

Статья 48. Признание ситуации чрезвычайной

48.1. Чрезвычайной ситуацией может быть признана ситуация, связанная с наступлением обстоятельств, препятствующих депозитарному обслуживанию Депонентов и/или исполнению Депозитарием своих обязательств перед Депонентами, в том числе:

- обстоятельств, вызывающих и/или создающих предпосылки к возникновению сбоев (отказов) при эксплуатации оборудования Депозитария и/или непосредственно препятствующих его нормальному (штатному) функционированию (в том числе, обстоятельств непреодолимой силы, а также сбоев, неисправностей, отказов систем связи, энергоснабжения и других систем жизнеобеспечения, а также иных обстоятельств);
- военных действий, актов террора, диверсий и саботажа, массовых беспорядков, забастовок, смены политического режима, других политических осложнений, как в Российской Федерации, так и в иных государствах;
- решений органов государственной власти, иных органов, учреждений и организаций Российской Федерации и/или иных государств;
- пожаров или иных несчастных случаев, разрушений или значительных повреждений в занимаемых Депозитарием помещениях;
- любых иных обстоятельств, которые создают или могут создать угрозу жизни или здоровью работников Депозитария и/или работников Депонентов.

48.2. Признание ситуации чрезвычайной осуществляется по решению Депозитария.

48.3. В случае признания Депозитарием возникшей ситуации чрезвычайной, Депозитарий предпринимает следующие действия:

- извещает Банк России и Депонентов имеющимися у Депозитария и доступными ей в данной ситуации средствами о возникновении чрезвычайной ситуации и предпринимаемых в связи с этим действиях;
- по согласованию с Банком России (если таковое согласование с учетом сложившихся обстоятельств было возможным) не осуществляет депозитарное обслуживание Депонентов.

Статья 49. Меры по урегулированию последствий чрезвычайной ситуации

49.1. В качестве мер по урегулированию последствий чрезвычайной ситуации могут быть приняты следующие решения:

- об изменении способа, порядка и сроков оказания Депоненту депозитарных услуг – по согласованию с Банком России;
- об осуществлении иных действий, направленных на урегулирование чрезвычайной ситуации.

49.2. При принятии решений по урегулированию последствий чрезвычайных ситуаций Депозитарий вправе:

- устанавливать сроки и порядок исполнения решений Депозитария Депонентами и Депозитарием;
- обуславливать порядок вступления в силу решений Депозитария определенными обстоятельствами.

49.3. О мерах, предпринятых Депозитарием в целях урегулирования чрезвычайной ситуации, Депоненты оповещаются имеющимися доступными средствами связи не позднее дня принятия данных мер.

49.4. Депозитарий и Депоненты действуют в порядке, определенном решениями Депозитария по согласованию с Банком России, до момента окончания чрезвычайной ситуации.

- 49.5. Решение об окончании чрезвычайной ситуации принимается Депозитарием, соответствующая информация доводится до сведения Депонентов.
- 49.6. Депозитарий не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в случае, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение стало следствием наступления чрезвычайной ситуации.

**ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ,
ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАПОЛНЕНИЮ ДЕПОНЕНТАМИ**
(типовые формы Поручений, анкет, доверенностей, иных документов)

1. Перечень образцов документов, подлежащих заполнению Депонентами

	Формы Поручений, анкет, иных документов
Открытие Счета депо/счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги	
Анкета юридического лица	AA001
Дополнительные сведения для идентификации Депонента	AA101
Доверенность на распорядителя	D001
Доверенность на лиц, имеющих право предоставлять поручения в Депозитарий и получать отчетные документы из Депозитария	D002
Доверенность на Оператора	D020
Заявление на открытие Счета депо/счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги	GFS84 GF085
Открытие раздела/Субсчета депо	
Поручение	AF090
Анкета юридического лица	AA001
Анкета физического лица	AA006
Доверенность на Оператора	D020
Закрытие раздела/Субсчета депо	
Поручение	AF090
Регистрация/изменение сведений о Депонентах и иных лицах	
Поручение	AF005
Анкета юридического лица	AA001
Анкета физического лица	AA006
Регистрация банковских реквизитов	
Поручение	AF005
Уведомление о банковских реквизитах	GF088
Изменение параметров Счета депо	
Поручение	AF093
Перевод ценных бумаг:	
Поручение на перевод ценных бумаг между Счетами депо	MF010, GF034 MF170
Поручение на перевод в рамках одного Счета депо	MF020 MF010 MF026
Поручение на перевод ценных бумаг по результатам клиринга	MF014
Постоянное Поручение на перевод ценных бумаг	MF18S
Операции по фиксации обременения/прекращения обременения ценных бумаг залогом	
Поручение	MF020 MF010 GF034
Перемещение ценных бумаг	
Поручение	MF010
Прием ценных бумаг на хранение и/или учет	

	Формы Поручений, анкет, иных документов
Поручение	MF030, MF035, GF033, GF034, FA500, GF033/3
Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета	
Поручение	MF030, MF036, GF033, GF034, FA100, GF033/3
Предоставление отчетов/выписок по информационным запросам:	
Поручение на информационный запрос об остатках ценных бумаг на Счете депо	IF444
1 – с разбивкой по разделам	
2 – без разбивки по разделам	
3 – конкретного выпуска ценных бумаг	
4 – на конкретном разделе Счета депо	
5 – конкретного выпуска на конкретном разделе Счета депо	
8 - подтверждение наличия количества ценных бумаг на Счете депо	
A - подтверждение наличия количества ценных бумаг (на бумажном носителе)	
K –об остатках на Субсчетах депо	
L – передача информации об остатках ценных бумаг по индивидуальному счету в Иностранном депозитарии (ICSD)	
Поручение на информационный запрос об операциях по Счету депо	IF444
1 – с разбивкой по разделам	
2 – без разбивки по разделам	
4 – по ценным бумагам конкретного выпуска	
5 – по конкретному разделу Счета депо	
6 – по конкретному разделу Счета депо с ценными бумагами конкретного выпуска	
V - по ценным бумагам, учитываемым на Счете неустановленных лиц	
K – по Субсчетам депо	
Поручение на информационный запрос по состоянию анкеты	IF444
1 - анкета юридического/физического лица	
3 – анкета счета депо	
4 - регистрационная карточка раздела Счета депо	
5 – регистрационная карточка лицевого Счета депо	
6 – уведомление о банковских реквизитах	
S – уведомление о зарегистрированных списках владельцев	
8 - уведомление о Счетах депо/разделах Счетов депо	
Поручение на информационный запрос Оператора раздела об остатках ценных бумаг	IF444
1 – на разделах, Оператором которых является инициатор запроса	
2 – на разделах конкретного Счета депо, Оператором которого является инициатор запроса	
3 – по конкретному выпуску ценных бумаг на разделах, Оператором которых является инициатор запроса	

	Формы Поручений, анкет, иных документов
Поручение на информационный запрос Оператора раздела об операциях	IF444
Поручение на информационный запрос на повторное получение отчетов 1 – предоставление отчета по номеру Поручения 2 – предоставление отчета по номеру отчета 4 – предоставление отчетов за период 5 – описание отчетов за период	IF04C
Отмена Поручений Поручение/Распоряжение	GF070
Изменение деталей Поручения Поручение	MF530
Уведомление об изменении порядка получения доходов по ценным бумагам	GF086
Уведомление об отмене документов	GF087
Распоряжение на регистрацию списка/изменений списка Депонента с приложением списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам и иных лиц	RF005
Распоряжение на изменение порядка направления отчетных и других документов	GF097
Определение перечня разделов Счетов депо для раскрытия информации	
Поручение Депонента	AF094
Согласие на раскрытие информации	GF083
Запрос на получение согласия клиринговой организации на закрытие Торговых счетов депо	S003
Уведомление об ограничении распоряжения ценными бумагами на Торговых счетах депо	S005
Список владельцев ценных бумаг, который предоставляется при прекращении выполнения Депонентом функций номинального держателя	S008
Заявление на списание ценных бумаг со Счета клиентов номинальных держателей	S010
Запрос о предоставлении информации из реестра владельцев ценных бумаг в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 8 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»	S012
Уведомление о направлении поручений на бумажных носителях	S014
Запрос на предоставление реквизитов банковского счета эмитента	S015
Уведомление об образовании банковского холдинга/банковской группы/группы компаний	GF082
Инструкция на участие в Корпоративном действии	CA331
Запрос на отмену инструкции на участие в Корпоративном действии	CA401
Предоставление информации о владельцах ценных бумаг по запросу Депозитария	CA332

2. Образцы документов, которые предоставляют Депоненты

Форма АА001

Приложение №	
Номер документа	Дата

Идентификационный код клиента	Депозитарный код

Анкета юридического лица

Ж

Общая информация о юридическом лице

Полное наименование на русском языке _____

Сокращенное (краткое) наименование на русском языке _____

Полное наименование на иностранном языке _____

Сокращенное (краткое) наименование на иностранном языке _____

Организационно-правовая форма _____

Тип юридического лица _____

Место обслуживания _____

Страна _____

Регион _____

Код ОКПО _____

Код ОКВЭД _____

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _____

Код причины постановки на учет (КПП) _____

Код иностранной организации (КИО) _____

ВІС _____

Банковский идентификационный код (БИК) _____

Информация о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц

ОГРН _____

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ _____

Наименование регистрирующего органа _____

Информация о регистрации юридического лица

Регистрационный номер _____

Дата гос. регистрации _____

Наименование регистрирующего органа _____

_____ (должность)

_____ (Ф.И.О.)

М.П.

_____ (подпись)

<i>Приложение №</i>	
<i>Номер документа</i>	<i>Дата</i>

<i>Идентификационный код клиента</i>	<i>Депозитарный код</i>

Анкета юридического лица

Ж

Место нахождения

Индекс	_____
Адрес:	_____

Почтовый адрес

Индекс	_____
Адрес:	_____

Телефон _____

Факс _____

Электронная почта _____

Банковские реквизиты юридического лица

Расчеты по рублям:	
Банк получателя	_____
Город банка	_____
БИК	_____
Корреспондентский счет банка	_____
ИНН получателя	_____
КПП получателя	_____
Получатель	_____
Счет получателя	_____
Дополнение в «Назначение платежа» платежного поручения	_____

Дополнительная информация

Код участника клиринга/Код клиента участника клиринга _____

_____ (должность)

_____ (Ф.И.О.)

М.П.

_____ (подпись)

Исх. № _____

От «__» _____ 20__ г.

Депозитарный код юридического лица _____

Сокращенное (краткое) наименование юридического лица _____

Дополнительные сведения для идентификации юридического лица**Часть 1.**

<i>Ранее предоставленные сведения, содержащиеся в части 1 анкеты АА101, не изменялись</i>				
1. Сведения об учредителях (акционерах, участниках) <i>(при необходимости добавляется нужное количество строк)</i>				
Участник/акционер <i>(Фамилия, имя, отчество физического лица / Полное наименование юридического лица)</i>	Доля участия (%)	ИНН	Страна регистрации/ гражданства	
2. Сведения об органах управления юридического лица <i>(отметьте органы управления согласно учредительным документам)</i>				
Общее собрание акционеров <input type="checkbox"/>	Наблюдательный совет <input type="checkbox"/>	Правление <input type="checkbox"/>		
Общее собрание участников <input type="checkbox"/>	Совет директоров <input type="checkbox"/>	Единоличный исполнительный орган <input type="checkbox"/>		
Иное (перечислите) <input type="checkbox"/>				
Персональный состав органов управления <i>(указывается персональный состав отмеченных в пункте 2 органов управления)</i>				
Наименование органа управления	Персональный состав органа управления юридического лица			Статус лица в органе управления
	Фамилия	Имя	Отчество	
3. Сведения о величине зарегистрированного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества				
Указывается величина зарегистрированного уставного (складочного) капитала в соответствии с учредительными документами				
4. Сведения о присутствии или отсутствии по месту нахождения юридического лица его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности				
Присутствует <input type="checkbox"/>	Отсутствует <i>(указывается фактическое место нахождения)</i> <input type="checkbox"/>			
5. Место регистрации <i>(указывается место нахождения юридического лица в соответствии с Уставом или иными учредительными документами)</i>				
6. Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО) <i>(при наличии)</i>				
Код ОКАТО				

7. Сведения, получаемые в целях установления и идентификации выгодоприобретателя <i>(отметьте необходимое)</i>	
Сведения о выгодоприобретателе	Отсутствует <input type="checkbox"/>
	Присутствует* <input type="checkbox"/>
Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица <i>(Начало повторяющегося блока)</i>	
Полное наименование/Фамилия, имя, отчество выгодоприобретателя	
Наименование документа	
Номер документа	
Дата документа	
<i>Конец повторяющегося блока «Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица»</i>	
<p>*В случае наличия бенефициарного владельца и(или) выгодоприобретателя по каждому выгодоприобретателю – юридическому лицу должна быть приложена заполненная анкета по форме АА107 «Сведения о выгодоприобретателе – юридическом лице», по каждому бенефициарному владельцу и(или) выгодоприобретателю – физическому лицу должна быть приложена заполненная анкета по форме АА106 «Сведения о выгодоприобретателе – физическом лице (бенефициарном владельце)».</p>	

(должность)

(Ф.И.О.)

М.П.

(подпись)

<i>Ранее предоставленные сведения, содержащиеся в части 2 анкеты АА101, не изменялись</i>			
8. Сведения, получаемые с целью установления и идентификации бенефициарных владельцев			
Сведения о бенефициарных владельцах			
Отсутствуют <input type="checkbox"/>	Отсутствуют физические лица – бенефициарные владельцы		
Информация не раскрывается <input type="checkbox"/>	Указывается основание для непредоставления информации		
Присутствуют ** <input type="checkbox"/> <i>(раскрытие подлежат сведения о всех физических лицах - бенефициарных владельцах)</i>	Фамилия	Имя	Отчество <i>(при наличии)</i>
Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что лицо является бенефициарным владельцем			
Схема структуры собственников и бенефициарных владельцев с указанием долей владения в капитале прилагается <input type="checkbox"/>			
** В случае наличия бенефициарных владельцев по каждому бенефициарному владельцу должна быть приложена заполненная анкета по форме АА106 «Сведения о выгодоприобретателе – физическом лице (бенефициарном владельце)».			
9. Информация о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с НКО АО НРД <i>(заполняется при приеме юридического лица на обслуживание и при расширении сотрудничества с НКО АО НРД)</i>			
10. Информация о целях финансово-хозяйственной деятельности <i>(заполняется при приеме юридического лица на обслуживание и при расширении сотрудничества с НКО АО НРД)</i>			
11. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества <i>(указывается один или несколько источников)</i>			
Прибыль, полученная в результате осуществления деятельности юридического лица <input type="checkbox"/>	Привлеченные средства клиентов по брокерским договорам, договорам доверительного управления <input type="checkbox"/>	Доход, полученный вследствие купли-продажи ценных бумаг / участия в уставном капитале юридических лиц <input type="checkbox"/>	
Собственные средства <input type="checkbox"/>	Средства, полученные по договору займа / кредитному договору <input type="checkbox"/>	Иное <i>(укажите)</i> <input type="checkbox"/>	
12. Информация о финансовом положении <i>(выберите один или несколько вариантов)</i>			
Присвоен и размещен в сети Интернет рейтинг юридического лица, присвоенный международными и национальными рейтинговыми агентствами <input type="checkbox"/> <i>(Укажите рейтинг и источник)</i>	Отсутствуют производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступившие в силу решения судебных органов о признании юридического лица несостоятельным (банкротом), проведение процедур ликвидации по состоянию на дату предоставления документов в НКО АО НРД <input type="checkbox"/>	Иное <i>(укажите)</i> <input type="checkbox"/>	
13. Информация о деловой репутации <i>(выберите один или несколько вариантов)</i>			
Прилагается письмо-отзыв о деловой репутации, полученный от контрагента, являющегося клиентом НКО АО НРД, или от кредитной организации, в которой юридическое лицо находилось/ находится на обслуживании <input type="checkbox"/>	Прилагается заверенная копия Аудиторского заключения за последний финансовый год <input type="checkbox"/>	Аудиторское заключение доступно в электронном виде в сети Интернет по следующей ссылке: <i>(укажите адресную строку)</i> <input type="checkbox"/>	Иное <i>(укажите)</i> <input type="checkbox"/>
14. Информация об осуществлении организацией мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в том числе, идентификации своих клиентов			
Утверждены Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ <input type="checkbox"/>	Создано подразделение, отвечающее за соблюдение Правил внутреннего контроля по <input type="checkbox"/>	Проводится идентификация клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и <input type="checkbox"/>	

	ПОД/ФТ	бенефициарных владельцев		
Выявляются операции, подлежащие обязательному контролю, необычные операции и сделки <input type="checkbox"/>	Проводится обучение кадров по ПОД/ФТ <input type="checkbox"/>	Назначен уполномоченный сотрудник (укажите ФИО) <input type="checkbox"/>		
15. Сведения, получаемые с целью выявления хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществ под их прямым или косвенным контролем, федеральных унитарных предприятий, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществ под их прямым или косвенным контролем, государственных корпораций, государственных компаний и публично-правовых компаний				
Является ли Ваша организация хозяйственным обществом или федеральным унитарным предприятием, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ	Находится ли Ваша организация под контролем хозяйственного общества или федерального унитарного предприятия, имеющего стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ			
Нет, не является <input type="checkbox"/>	Нет, не находится <input type="checkbox"/>			
Да, является <input type="checkbox"/>	Да, находится (заполните приведенную ниже таблицу) <input type="checkbox"/>			
	Полное наименование хозяйственного общества/ федерального унитарного предприятия			
	ИНН хозяйственного общества/ федерального унитарного предприятия			
Является ли Ваша организация государственной корпорацией	Нет, не является			<input type="checkbox"/>
	Да, является			<input type="checkbox"/>
Является ли Ваша организация государственной компанией	Нет, не является			<input type="checkbox"/>
	Да, является			<input type="checkbox"/>
Является ли Ваша организация публично-правовой компанией	Нет, не является			<input type="checkbox"/>
	Да, является			<input type="checkbox"/>
16. Сведения об отсутствии или наличии отношений с банками-нерезидентами, в отношении которых имеется информация, что их счета используются банками, не имеющими на территории государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления				
Отношения отсутствуют <input type="checkbox"/>	Отношения присутствуют <input type="checkbox"/>			
	Полное наименование банка-нерезидента			
	Страна регистрации			
	Страна места нахождения постоянно действующих органов управления			
17. Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности: вид, номер, дата выдачи, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности				
Вид лицензии	Номер лицензии	Дата выдачи лицензии	Орган, выдавший лицензию	Виды лицензируемой деятельности
Лицензия на осуществление банковских операций <input type="checkbox"/>				
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности <input type="checkbox"/>				
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности <input type="checkbox"/>				
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности <input type="checkbox"/>				
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами <input type="checkbox"/>				

Иное (укажите) <input type="checkbox"/>				
18. Сведения об основной (фактической) деятельности				
19. Адрес электронной почты для направления запросов о предоставлении документов, необходимых для обновления сведений о юридическом лице				

(должность)

(Ф.И.О.)

М.П.

(подпись)

1. Сведения для установления характера деловых отношений	
Стоимость ценных бумаг клиентов на хранении в иностранной организации(по состоянию на дату предоставления анкеты, в долларах США)	
Виды ценных бумаг, учитываемых на счетах клиентов в иностранной организации	
Взаимодействие с НКО АО НРД планируется осуществлять: Самостоятельно <input type="checkbox"/> Через оператора <input type="checkbox"/>	
Планируется ли открытие банковских счетов в НКО АО НРД: Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>	Цель открытия банковских счетов в НКО АО НРД
Планируемый среднегодовой объем остатков ценных бумаг на хранении в НКО АО НРД	
Виды ценных бумаг, которые предполагается учитывать на счете депо иностранного номинального держателя в НКО АО НРД	
Виды сделок, расчеты по которым планируется осуществлять с использованием счетов депо иностранного номинального держателя в НКО АО НРД: Биржевые <input type="checkbox"/> Внебиржевые <input type="checkbox"/>	
Является ли Ваша организация такой организацией, которая в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги: Да, является <input type="checkbox"/> Нет, не является <input type="checkbox"/>	

_____ (должность)

_____ (Ф.И.О.)

М.П.

_____ (подпись)

Сведения о Выгодоприобретателе - юридическом лице

Наименование Депонента (клиента) юридического лица

Полное наименование Выгодоприобретателя на русском языке	
Сокращенное (краткое) наименование на русском языке (если имеется)	
Полное наименование на иностранном языке (если имеется)	
Сокращенное (краткое) наименование на иностранном языке (если имеется)	
Организационно-правовая форма	
ИНН (для резидента)	
ИНН или КИО (для нерезидента)	
Код ОКПО (для резидента)	
Код ОКАТО (при наличии)	

Сведения о государственной регистрации: (для резидента):	
ОГРН	
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ	
Наименование регистрирующего органа	
Место государственной регистрации (местонахождение)	

Сведения о первичной регистрации (для резидента, созданного до 01.07.2002) или о гос. регистрации (для нерезидента):	
Регистрационный номер	
Дата гос. регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
Место регистрации	

Адрес юридического лица (Страна, Регион, Населенный пункт (город и т.д.), Наименование улицы, Номер дома (владения), Номер корпуса (строения), Номер офиса)	
---	--

Дата заполнения Сведений	
--------------------------	--

Сотрудник, заполнивший Сведения:	
Ф.И.О.	
Должность	
Подпись	

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

**Сведения
о Выгодоприобретателе-физическом лице (бенефициарном владельце)**

Наименование Депонента (клиента)

Статус лица (выгодоприобретатель, или бенефициарный владелец)	
Фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)	
Дата и место рождения	Дата (ДД.ММ.ГГГГ): Место рождения:
Гражданство	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:	Вид документа: Серия документа: Номер документа: Дата выдачи документа: Наименование органа, выдавшего документ: Код подразделения (если имеется):
Данные миграционной карты (для иностранного гражданина и лица без гражданства)	Номер карты: Дата начала срока пребывания: Дата окончания срока пребывания:
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (для иностранного гражданина и лица без гражданства)	Вид документа: Серия документа (если имеется): Номер документа: Дата начала срока действия права пребывания (проживания): Дата окончания срока действия права пребывания (проживания):
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
ИНН (если имеется)	
Номера контактных телефонов и факсов (если имеются)	
Дата заполнения Сведений	

(должность)

(Ф.И.О.)

М.П.

(подпись)

Приложение №	
№ документа	Дата

Депозитарный код

Анкета физического лица

I

Фамилия Имя Отчество _____

Фамилия И.О. _____

Дата рождения _____

Гражданство _____

Регион _____

Тип документа _____

Серия документа _____

Номер документа _____

Дата выдачи _____

Орган, выдавший документ _____

Код ИНН _____

Foreign TIN _____

Адрес по регистрации _____

Адрес места жительства _____

Адрес в стране налогообложения на английском языке:

Страна налогообложения (Country of tax residence) _____

Почтовый индекс (ZIP code) _____

Город (City) _____

Улица, дом, квартира (Street, Number, Apt) _____

Адрес места жительства на английском языке:

Страна (Country) _____

Почтовый индекс (ZIP code) _____

Город (City) _____

Улица, дом, квартира (Street, Number, Apt) _____

Телефон _____

Факс _____

Электронная почта _____

Код клиента участника клиринга _____

Наличие бенефициарного владельца

Образец личной подписи

_____ (должность) _____ (Ф.И.О.) _____ М.П. _____ (подпись)

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

на открытие счета депо (счета) в Небанковской кредитной организации акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД)

(Полное или сокращенное наименование депонента в соответствии с Уставом)

Депозитарный код _____

В соответствии со статьей 4 Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» и заключенным с НКО АО НРД договором счета депо (договором) № _____ от «___» _____ г. просим открыть в НКО АО НРД счет депо (счет) _____.

(Должность)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.

ЗАЯВЛЕНИЕ № _____
от «__» _____ 20__ г.
на открытие торгового счета депо в Небанковской кредитной организации акционерном
обществе «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД)

(Полное или сокращенное наименование депонента в соответствии с Уставом)

Депозитарный код _____

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» и заключенным с НКО АО НРД договором счета депо № _____ от «__» _____ г. просим открыть в НКО АО НРД торговый счет депо для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, осуществляемому

(Полное наименование клиринговой организации)

(Должность)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

г. _____ Доверенность выдана _____ 20 ____ г.
 (дата прописью)

_____ (далее - Организация),
 (полное наименование Организации в соответствии с Уставом)

в лице _____,
 (должность, Ф.И.О.)

действующего(ей) на основании _____,
 (устава/ доверенности, номер и дата документа)

доверяет _____,
 (должность, Ф.И.О.)

Вид документа, удостоверяющего личность	серия	№	Дата выдачи
---	-------	---	----------------

Наименование органа, выдавшего документ _____,

Код подразделения _____,

Дата рождения _____,

Место рождения _____,

Гражданство _____,

Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания _____,

ИНН (при наличии) _____,

Подписывать поручения и иные документы на бумажном носителе, связанные с обслуживанием счетов депо, открытых Организации в Небанковской кредитной организации акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий»:

Подпись _____ (Ф.И.О.) _____ (подпись) удостоверяю.

Срок действия доверенности до: _____ (дата)

_____ (должность) _____ (Ф.И.О.) _____ (подпись)

М.П.

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

г. _____ Доверенность выдана _____ 20 ____ г.
 (дата прописью)

_____ (далее - Организация),
 (полное наименование Организации в соответствии с Уставом)

в лице _____,
 (должность, Ф.И.О.)

действующего(ей) на основании _____,
 (устава/ доверенности, номер и дата документа)

доверяет _____,
 (должность, Ф.И.О.)

Вид документа, удостоверяющего личность _____, Дата выдачи _____,
 серия № _____

Наименование органа, выдавшего документ _____,

Код подразделения _____,

Дата рождения _____,

Место рождения _____,

Гражданство _____,

Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания _____,

ИНН (при наличии) _____,

передавать и получать документы, связанные с обслуживанием Организации в Небанковской кредитной организации акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД), а также подписывать акты приема-передачи документов, осуществлять иные действия при получении, передаче документов в НКО АО НРД.

Подпись _____ удостоверяю.
 (Ф.И.О.) (подпись)

Срок действия доверенности: _____
 (дата)

_____ (должность) _____ (Ф.И.О.) _____ (подпись)

М.П.

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

г. _____ Доверенность выдана _____ 20 ____ г.
(дата прописью)

_____ (далее - Депонент),
(полное наименование Депонента в соответствии с Уставом)

в лице _____,
(должность, Ф.И.О.)

действующего(ей) на основании _____,
(устава/ доверенности, номер и дата документа)

уполномочивает _____,
(полное наименование юридического лица)

выполнять функции _____,

и совершать следующие юридические и фактические действия _____

Настоящая доверенность выдана с правом передоверия.

Срок действия доверенности: _____
(дата)

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

М.П.

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

Операция

<i>Наименование</i>	<i>Код</i>
---------------------	------------

Ввод анкеты Внесение изменений

Получатель поручения: _____
Депозитарный код *Краткое наименование*

Инициатор поручения: _____
Депозитарный код *Краткое наименование*

Код анкеты: _____
Депозитарный код *Краткое наименование*

Приложения:

- Анкета юридического лица
- Анкета физического лица
- Анкета физического лица с упрощенной формой W8
- Дополнительная анкета
- Уведомление о банковских реквизитах

Дата/период исполнения поручения с: _____ по _____

(должность) (ФИО) М.П. (подпись)

Рег. номер поручения _____ Дата приема поручения «__» _____ 20__ г. Время приема поручения _____ Операционист _____	<i>Заполняется работником Депозитария</i> Дата ввода поручения: _____ Оператор _____
--	--

Отчет о проведении операции № _____ Дата «__» _____ 20__ г. Контролер: _____

Приложение	
Номер документа	Дата

Уведомление о банковских реквизитах

Назначение _____
код _____ Наименование

Депонент _____
Депозитарный код

Дата фиксации списка _____ Референс КД НРД _____
Краткое наименование

Для расчетов в рублях

Номер счета депо	Код раздела/ субсчета депо	Код ценной бумаги	Группа ц/б для выплаты доходов	Эмитент

Банк получателя	БИК	<БИК Банка получателя>
Город Банка получателя	Сч.№	<Кор/счет Банка получателя>
ИНН КПП	Сч.№	<Счет № получателя>
Получатель		

Необходимое дополнение в назначении платежа _____

Дополнительная информация _____

Информация о дерегистрации банковских реквизитов
Назначение удаляемых банковских реквизитов <код назначения>

Номер счета депо	Раздел/субсчет депо	Код валюты	БИК/ВІС	№ банковского счета

Для расчетов в иностранной валюте/для расчетов через международную расчетно-клиринговую организацию или через иностранный депозитарий

Номер счета депо	Код раздела/ субсчета депо	Код ценной бумаги	Группа ц/б для выплаты доходов	Эмитент

32A Код валюты/ Currency _____

59a ПОЛУЧАТЕЛЬ (Бенефициар)/BENEFICIARY CUSTOMER:

Номер счета /Account _____

Код SWIFT(BIC) _____

Наименование/Name _____

Адрес/ Address _____

57a БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ (Банк Бенефициара)/ACCOUNT WITH INSTITUTION

Номер счета /Account _____

Код SWIFT/BIC _____

Наименование/Name _____

Адрес/Address _____

56a **БАНК КОРРЕСПОНДЕНТ (БАНК-ПОСРЕДНИК) /INTERMEDIARY INSTITUTION**

Код SWIFT/BIC _____

Наименование/name _____

Адрес/Address _____

Дополнительная информация _____

ИНФОРМАЦИЯ о deregистрованных банковских реквизитах (заполняется только в предоставляемых Депонентам отчетах):

(должность)

(ФИО)

М.П.

(подпись)

ПОРУЧЕНИЕ № _____
от « ____ » _____ 20__ г.

Операция _____
Наименование Код

Получатель поручения: _____
Депозитарный код Краткое наименование

Инициатор поручения: _____
Депозитарный код Краткое наименование

Депонент: _____
Депозитарный код Краткое наименование

Изменяемые параметры счета депо/раздела счета депо:

Номер счета депо	Раздел/субсчет депо	Наименование параметра	Новое значение параметра

Дата/период исполнения поручения с: _____ по _____

_____ (должность) _____ (ФИО) _____ (подпись)
М.П.

Рег. номер поручения	_____	<small>Заполняется работником Депозитария</small>	Дата ввода поручения:	_____
Дата приема поручения	«__» _____ 20__ г.			
Время приема поручения	_____			
Операционист	_____		Оператор	_____

Отчет о проведении операции № _____ Дата: «__» _____ 20__ г. Контролер: _____

ПОРУЧЕНИЕ № _____
от “___” _____ 20__ г.

Операция _____	<small>Наименование</small>	<small>Код</small>
-----------------------	-----------------------------	--------------------

Получатель поручения: _____
Депозитарный код _____ Краткое наименование _____

Инициатор поручения: _____
Депозитарный код _____ Краткое наименование _____

СО СЧЕТА ДЕПО:

Отправителя: _____
Номер счета депо _____ Краткое наименование депонента _____

Код раздела счета депо: _____

Идентификатор раздела: _____

Депозитарий конечного отправителя:	<small>Номер счета</small> _____	<small>ВІС</small> _____
<small>Наименование</small> _____		

Конечный отправитель:	<small>Номер счета</small> _____	<small>ВІС</small> _____
<small>Наименование</small> _____		

НА СЧЕТ ДЕПО:

Получателя: _____
Номер счета депо _____ Краткое наименование депонента _____

Код раздела счета депо: _____

Идентификатор раздела: _____

Клиент депонента: _____
Счет депо _____ Краткое наименование _____

Депозитарий конечного получателя:	<small>Номер счета</small> _____	<small>ВІС</small> _____
<small>Наименование</small> _____		

Конечный получатель:	<small>Номер счета</small> _____	<small>ВІС</small> _____
<small>Наименование</small> _____		

Код ценной бумаги	Количество (в штуках)
_____	_____
<small>Количество прописью (шт.)</small>	_____
_____	_____
<small>Количество прописью (шт.)</small>	_____
_____	_____
<small>Количество прописью (шт.)</small>	_____

Референс _____	Дата сделки _____	Пул № _____
Вид пула _____	Количество поручений в пуле _____	Порядковый номер поручения в пуле _____

Приоритет _____ **Статус поручения** _____

Основание: _____
Наименование документа _____

Номер _____ Дата _____

Дополнительная информация: _____

Вышеуказанные ценные бумаги:
обременены обязательствами _____

Приложения: _____

Дата расчетов/ дата начала исполнения поручения _____		Дата окончания исполнения поручения _____
---	--	---

_____ (должность)
_____ (ФИО)
_____ МП
_____ (подпись)

(должность)	(ФИО)	МП	(подпись)
<i>Заполняется работником Депозитария</i>			
Рег. номер поручения	<input type="text"/>	Дата ввода поручения:	<input type="text"/>
Дата приема поручения	« <input type="text"/> » <input type="text"/> 20 <input type="text"/> г.		
Время приема поручения	<input type="text"/>	Оператор	<input type="text"/>
Операционист	<input type="text"/>		

Отчет о проведении операции № _____ Дата «» 20 г. Контролер: _____

ПОРУЧЕНИЕ № _____
от " ____ " _____ 20__ г.

Операция _____

Наименование

Код

Получатель поручения:

Код анкеты

Краткое наименование

Инициатор поручения:

Код анкеты

Краткое наименование

Депонент:

Код анкеты

Краткое наименование

Условия исполнения:

Разделы счетов депо:

Счет депо списания	Раздел счета депо списания	Идентификатор раздела счета депо списания	Счет депо зачисления	Раздел счета депо зачисления	Идентификатор раздела счета депо зачисления

Условия перевода:

Правило	Расписание перевода	Передавать за вычетом	Только торгуемые ценные бумаги в НКЦ	Код ценной бумаги	Количество

Разделы счетов депо:

Счет депо списания	Раздел счета депо списания	Идентификатор раздела счета депо списания	Счет депо зачисления	Раздел счета депо зачисления	Идентификатор раздела счета депо зачисления

Условия перевода:

Правило	Расписание перевода	Передавать за вычетом	Только торгуемые ценные бумаги в НКЦ	Код ценной бумаги	Количество

Дата/период исполнения поручения с: _____ по _____

(должность)

(ФИО)

(подпись)

М.П.

Заполняется работником Депозитария

Рег. номер поручения _____

Дата приема поручения _____

Время приема поручения _____

Операционист _____

подпись

Дата ввода поручения: _____

Оператор _____

подпись

Отчет о проведении операции № _____

Дата: « ____ »

Контролер: _____

подпись

ПОРУЧЕНИЕ № _____
от « ____ » _____ 20__ г.

Операция _____	Код
-----------------------	-----

Получатель поручения: _____
Депозитарный код Краткое наименование

Инициатор поручения: _____
Депозитарный код Краткое наименование

СО СЧЕТА ДЕПО:
 Отправителя: _____
Номер счета депо Краткое наименование депонента

Код раздела счета депо: _____

Идентификатор раздела: _____

НА СЧЕТ ДЕПО:
 Получателя: _____
Номер счета депо Краткое наименование депонента

Код раздела счета депо: _____

Идентификатор раздела: _____

Код ценной бумаги	Количество (в штуках)
_____	_____
<small>Количество прописью (шт.)</small>	
_____	_____
<small>Количество прописью (шт.)</small>	
_____	_____
<small>Количество прописью (шт.)</small>	
_____	_____
<small>Количество прописью (шт.)</small>	

Референс _____	Дата сделки _____
----------------	-------------------

Основание: _____
Наименование документа _____
Номер _____ Дата _____

Дополнительная информация _____
 < Приложение:> _____

Дата/период исполнения поручения с: _____ по _____
(должность) (ФИО) МП (подпись)

Заполняется работником Депозитария

Рег. номер поручения _____	Дата ввода поручения: _____
Дата приема поручения « ____ » _____ 20__ г.	
Время приема поручения _____	
Операционист _____	Оператор _____

Отчет о проведении операции № _____ Дата: « ____ » _____ 20__ г. Контролер: _____

Приложение	
<i>Номер документа</i>	<i>Дата</i>

Сведения об обременении ценных бумаг:

Код вида обременения _____ Наименование обременения _____

Информация об обременении:

<i>Код вида договора/ иного документа</i>	<i>Наименование вида договора/иного документа</i>	<i>Номер</i>	<i>Дата</i>

Сведения об условиях обременения _____

Залогодержатель:	<i>Депозитарный код</i>			
	<i>Признак юр./физ.лица</i>			
<i>Полное наименование юридического лица/ФИО физического лица</i>				
<i>Удостоверяющий документ:</i>				
		<i>Тип документа</i>	<i>Наименование документа</i>	
<i>Серия</i>	<i>Номер</i>	<i>Дата выдачи/ регистрации</i>	<i>Место выдачи</i>	<i>Наименование органа, осуществившего выдачу/регистрацию</i>

(должность)_____
(Ф.И.О.)_____
(подпись)

ПОРУЧЕНИЕ № _____
от “ ___ ” _____ 20_ г.

<i>Операция</i>	<i>Наименование</i>	<i>Код</i>
Получатель поручения:	_____	_____
	<small>Депозитарный код</small>	<small>Краткое наименование</small>
Инициатор поручения:	_____	_____
	<small>Депозитарный код</small>	<small>Краткое наименование</small>
Контрагент:	_____	_____
	<small>Депозитарный код</small>	<small>Краткое наименование</small>
СО СЧЕТА ДЕПО:		
Депонента:	_____	_____
	<small>Счет депо</small>	<small>Краткое наименование</small>
Раздел счета депо:	_____	_____
Идентификатор раздела:	_____	_____
НА СЧЕТ ДЕПО:		
Депонента:	_____	_____
	<small>Счет депо</small>	<small>Краткое наименование</small>
Раздел счета депо:	_____	_____
Идентификатор раздела:	_____	_____

Сделка № _____	Дата заключения _____	
----------------	-----------------------	--

Платежные реквизиты:			
БИК/ВІС кредитной организации отправителя денежных средств		Номер счета отправителя денежных средств	
БИК/ВІС кредитной организации получателя денежных средств		Номер счета получателя денежных средств	

Валюта платежа			
Сумма платежа	<i>Цифрами</i>		<i>Прописью</i>

Код ценной бумаги	Количество (в штуках)
_____	_____
<small>Количество прописью (шт.)</small>	
<small>Цена ценной бумаги (цифрами и прописью)</small>	
_____	_____
<small>Количество прописью (шт.)</small>	
_____	_____
<small>Количество прописью (шт.)</small>	

С предварительной блокировкой ценных бумаг С расчетами по денежным средствам

Дополнительная информация: _____

Основание: _____

Номер, дата и наименование документа

Дата/период исполнения поручения с: _____ по: _____

(должность) (ФІО) МП (подпись)

Рег. номер поручения	<small>Заполняется работником Депозитария</small>	Дата ввода поручения:
_____		_____
Дата приема поручения		
« ___ » _____ 20_ г.		
Время приема поручения		

Операционист		Оператор
_____		_____

Отчет о проведении операции № _____ Дата « ___ » _____ 20_ г. Контролер: _____

ПОРУЧЕНИЕ № _____
от « ____ » _____ 20__ г.

Операция		Код	
Наименование			
Получатель поручения:	Депозитарный код	Краткое наименование	
Инициатор поручения:	Депозитарный код	Краткое наименование	
Номер счета депо:			
Депонент:	Депозитарный код	Краткое наименование	
Перевод из:			
Раздел счета депо:			
Идентификатор раздела:			
Наименование типа раздела			
Перевод в:			
Раздел счета депо:			
Идентификатор раздела:			
Наименование типа раздела			
Код ценной бумаги	Количество (в штуках)		
Количество прописью (шт.)			
Количество прописью (шт.)			
Количество прописью (шт.)			
Основание:			
Номер, дата и наименование документа			
Дополнительная информация _____			
Дата/период исполнения поручения с: _____ по _____			
(должность)	(Ф.И.О.)	М.П.	(подпись)
(должность)	(Ф.И.О.)	М.П.	(подпись)
Заполняется сотрудником Депозитария			
Рег. номер поручения		Дата ввода поручения:	
Дата приема поручения	« ____ » _____ 20__ г.		
Время приема поручения			
Операционист		Оператор	

Отчет о проведении операции № _____ Дата « ____ » _____ 20__ г. Контролер: _____

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

Получатель поручения: _____
Депозитарный код Краткое наименование

Инициатор поручения: _____
Депозитарный код Краткое наименование

Депонент: _____
Полное наименование

порукает Небанковской кредитной организации акционерному обществу «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО АО НРД):

1. Осуществлять списание и/или зачисление ценных бумаг с торговых разделов и/или на торговые разделы на счете депо (счете) Депонента

Номер счета депо
(счета):

открытого в НКО АО НРД, по итогам клиринга сделок с ценными бумагами, осуществляемого

Полное наименование клиринговой организации

(далее – Клиринговая организация) в соответствии с предусмотренными правилами клиринга Клиринговой организации документами, поступившими от Клиринговой организации, содержащими информацию о количестве подлежащих списанию и/или зачислению с торговых разделов и/или на торговые разделы Депонента ценных бумаг, а также о количестве и идентификаторах ценных бумаг (кодах ценных бумаг, однозначно идентифицирующих наименование эмитентов, вид, категорию (тип) ценных бумаг).

2. Предоставлять Клиринговой организации информацию о торговых разделах, количестве и идентификаторе ценных бумаг (коде ценной бумаги, однозначно идентифицирующем наименование эмитента, вид, категорию (тип) ценной бумаги), учитываемых на торговых разделах счета депо Депонента.

_____ (должность) _____ (ФИО) _____ МП _____ (подпись)

<i>Заполняется работником Депозитария</i>	
Рег. номер поручения	_____
Дата приема поручения	«__» _____ 20__ г.
Дата ввода поручения:	_____
Время приема поручения	_____
Операционист	_____
Оператор	_____

Отчет о проведении операции № _____ Дата: «__» _____ 20__ г. Контролер: _____

ПОРУЧЕНИЕ № _____
от « ____ » _____ 20__ г.

Операция _____ Код

Получатель поручения: _____
Депозитарный код Краткое наименование

Инициатор поручения: _____
Депозитарный код Краткое наименование

Номер счета депо: _____ **Тип хранения:** _____

Депонент: _____
Депозитарный код Краткое наименование

Раздел счета депо: _____
Идентификатор раздела: _____

Код ценной бумаги	Количество (в штуках)
_____	_____
<small>Количество прописью (шт.)</small>	_____
_____	_____
<small>Количество прописью (шт.)</small>	_____
_____	_____
<small>Количество прописью (шт.)</small>	_____
_____	_____
<small>Количество прописью (шт.)</small>	_____

Дата/период исполнения поручения с: _____ **по** _____

Основание: _____
Номер, дата и наименование документа

_____ (должность) _____ (Ф.И.О.) _____ М.П. _____ (подпись)

Рег. номер поручения _____ Дата приема поручения «__» _____ 20__ г. Время приема поручения _____ Операционист _____	<small>Заполняется работником Депозитария</small> Дата ввода поручения: _____ Оператор _____
--	--

Отчет о проведении операции № _____ Дата «__» _____ 20__ г. Контролер: _____

ПОРУЧЕНИЕ № _____
от "___" _____ 20__ г.

Операция	<hr/>	<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 15px; margin: 0 auto;"></div>
	<small>Наименование</small>	<small>Код</small>
Получатель поручения:	<hr/>	<hr/>
	<small>Депозитарный код</small>	<small>Краткое наименование</small>
Инициатор поручения:	<hr/>	<hr/>
	<small>Депозитарный код</small>	<small>Краткое наименование</small>
Код основания операции:	<hr/>	<hr/>
	<small>Код</small>	<small>Наименование</small>

ПОЛУЧАТЕЛЬ:
На счет депо:

Счет депо Краткое наименование

Раздел счета депо:

Идентификатор раздела:

КЛИЕНТ получателя:	<small>Номер счета</small>	<small>BIC</small>	<small>Идентификатор</small>
	<small>Полное наименование юридического лица/ФИО физического лица</small>		
<small>Регистратор/депозитарий (место расчетов):</small>	<small>Дата расчетов:</small>	<small>Дата сделки:</small>	<small>Референс:</small>

Операция в реестре/ другом депозитарии исполнена Номер операции в реестре/ другом депозитарии

ОТПРАВИТЕЛЬ:	<small>Номер счета</small>	<small>BIC</small>	<small>Идентификатор</small>
	<small>Тип счета</small>	<small>Признак юр./физ.лица</small>	
<small>Полное наименование юридического лица/ФИО физического лица</small>			

Удостоверяющий документ:		<div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 15px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 15px;"></div>	
		<small>Тип документа</small>	<small>Наименование документа</small>	
<small>Серия</small>	<small>Номер</small>	<small>Дата выдачи/ регистрации</small>	<small>Место выдачи</small>	<small>Наименование органа, осуществившего выдачу/регистрацию</small>
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>

КЛИЕНТ отправителя:	<small>Номер счета</small>	<small>BIC</small>	<small>Идентификатор</small>
	<small>Полное наименование юридического лица/ФИО физического лица</small>		

<small>Код ценной бумаги</small>	<small>Количество (в шт.)</small>	<small>Сумма (цена) сделки</small>	<small>Валюта сделки</small>
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>

Количество прописью (в штуках)

Необходимость встречного поручения Режим исполнения операции Оплата операции в месте расчетов получателем

Приоритет исполнения поручения. ICSD Идентификатор пула. ICSD

Основанием для внесения записи по лицевому счету (счету депо) является:

<small>Код вида договора/ иного основания</small>	<small>Наименование вида договора/иного основания</small>	<small>Номер</small>	<small>Дата</small>
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>

Дополнительная информация

<small>Код параметра</small>	<small>Наименование параметра</small>	<small>Значение параметра</small>
<hr/>	<hr/>	<hr/>

Вышеуказанные ценные бумаги обременены обязательствами

Приложения: _____

Дата/период исполнения поручения с: _____ по _____

(должность)	(Ф.И.О.)	М.П.	(подпись)
(должность)	(Ф.И.О.)	М.П.	(подпись)
<i>Заполняется работником Депозитария</i>			
Рег. номер поручения	<input type="text"/>	Дата ввода поручения:	<input type="text"/>
Дата приема поручения	« <input type="text"/> » <input type="text"/> 20 <input type="text"/> г.		
Время приема поручения	<input type="text"/>		
Операционист	<input type="text"/>	Оператор	<input type="text"/>

Отчет о проведении операции № Дата « » 20 г. Контролер:

Поручение на подачу заявки на _____ инвестиционных паев
 к поручению № _____ от «__» _____ 20__ г.

Полное наименование паевого инвестиционного фонда:

Полное наименование Управляющей компании:

Данные о владельце/приобретателе/инвестиционных паев					
Полное наименование (для юридических лиц)/ ФИО (для физических лиц)					
юр.лицо <input type="checkbox"/>	физ.лицо <input type="checkbox"/>	Дата рождения (для физ.лиц)		Резидент <input type="checkbox"/>	Нерезидент <input type="checkbox"/>
Документ о государственной регистрации юридического лица/Документ, удостоверяющий личность физического лица:					
Тип документа					
Наименование документа					
Серия		Номер		Дата	
Кем выдан		Место выдачи (для физ. лиц)			
Адрес регистрации				ИНН	
Почтовый адрес/место жительства					
Реквизиты банковского счета:					
Наименование банка			БИК		
Населенный пункт банка			кор. счет		
Получатель платежа					
ИНН		КПП			
расч. счет		лиц. счет			

Номер счета депо клиента в депозитарии	
Общее количество инвестиционных паев на счете депо	

Код ценной бумаги	
-------------------	--

Дополнительная информация:

<i>Подписывается, если владельцем/приобретателем инвестиционных паев является Депонент</i>	
<p>Заявитель подтверждает:</p> <ul style="list-style-type: none"> • что имеет право совершать указанную в заявке операцию с инвестиционными паями • что владелец инвестиционных паев ознакомлен с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, а также порядком и сроками проведения операции с инвестиционными паями 	<p align="center">Подпись Уполномоченного представителя Депонента, являющегося владельцем инвестиционных паев</p>

<ul style="list-style-type: none"> • <i>правильность и достоверность информации, указанной в Заявке.</i> <p><i>Настоящая заявка носит безотзывный характер.</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>Должность ФИО Подпись</i></p> <p style="text-align: center;">М.П.</p>
<p><i>Подписывается, если владельцем/приобретателем инвестиционных паев является клиент Депонента</i></p>	
<p><i>Заявитель подтверждает:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>что имеет право совершать указанную в заявке операцию с инвестиционными паями</i> • <i>что владелец инвестиционных паев ознакомлен с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, а также порядком и сроками проведения операции с инвестиционными паями</i> • <i>правильность и достоверность информации, указанной в Заявке</i> • <i>что Заявка составлена на основании распоряжения владельца инвестиционных паев.</i> <p><i>Настоящая заявка носит безотзывный характер.</i></p>	<p>Подпись Уполномоченного представителя Депонента, в депозитарии которого открыт счет депо владельца инвестиционных паев</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <hr/> <p style="text-align: center;"><i>Должность ФИО Подпись</i></p> <p style="text-align: center;">М.П.</p>

ПОРУЧЕНИЕ № _____
от " ____ " _____ 20__ г.

Операция	<i>Наименование</i>	<input type="text"/>
<i>Получатель поручения:</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<i>Инициатор поручения:</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<i>Код основания операции:</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
ОТПРАВИТЕЛЬ:	<i>Наименование</i>	<input type="text"/>
<i>Со счета депо:</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<i>Раздел счета депо:</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<i>Идентификатор раздела:</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

КЛИЕНТ отправителя:	<i>Номер счета</i>	<i>ВІС</i>	<i>Идентификатор</i>
	<i>Полное наименование юридического лица/ФИО физического лица</i>		
<i>Регистратор/депозитарий (место расчетов):</i>	<i>Дата расчетов:</i>	<i>Дата сделки:</i>	<i>Референс:</i>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ПОЛУЧАТЕЛЬ:	<i>Номер счета</i>	<i>ВІС</i>	<i>Идентификатор</i>
	<i>Тип счета</i>	<i>Признак юр./физ.лица</i>	
<i>Полное наименование юридического лица/ФИО физического лица</i>			
Удостоверяющий документ:		<input type="text"/>	<input type="text"/>
<i>Серия</i>		<i>Номер</i>	<i>Наименование документа</i>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<i>Дата выдачи/регистрации</i>	<i>Место выдачи</i>	<i>Наименование органа, осуществившего выдачу/регистрацию</i>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

КЛИЕНТ получателя:	<i>Номер счета</i>	<i>ВІС</i>	<i>Идентификатор</i>
	<i>Полное наименование юридического лица/ФИО физического лица</i>		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Код ценной бумаги	Количество (в шт.)	Сумма (цена) сделки	Валюта сделки
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Количество прописью (в штуках)

Необходимость встречного поручения *Режим исполнения операции* _____
Уведомление об операции в реестре _____

Приоритет исполнения поручения. ICSD *Идентификатор пула. ICSD*

Основанием для внесения записи по лицевому счету (счету депо) является:

Код вида договора/ иного основания	Наименование вида договора/иного основания	Номер	Дата
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Дополнительная информация

Код параметра	Наименование параметра	Значение параметра
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Вышеуказанные ценные бумаги:
обременены обязательствами _____

Приложения:

Дата/период исполнения поручения с: _____ **по** _____

_____ (должность) _____ (Ф.И.О.) М.П. _____ (подпись)

(должность)	(Ф.И.О.)	М.П.	(подпись)
<i>Заполняется работником Депозитария</i>			
Рег. номер поручения	<input type="text"/>	Дата ввода поручения:	<input type="text"/>
Дата приема поручения	« <input type="text"/> » <input type="text"/> 20 <input type="text"/> г.		
Время приема поручения	<input type="text"/>		
Операционист	<input type="text"/>	Оператор	<input type="text"/>

Отчет о проведении операции № Дата « » 20 г. Контролер:

ПОРУЧЕНИЕ № _____

от

Операция _____
Код

Отправитель _____

Код анкеты

Сокращенное наименование

Получатель _____

Код анкеты

Сокращенное наименование

Код основания операции _____

ДЕПОНЕНТ - ПОЛУЧАТЕЛЬ

На счет депо _____

Раздел счета депо _____

Идентификатор раздела _____

Кодировка		Количество (в шт.)
Код ЦБ		

Документы-основания			
Код вида договора/иного основания	Наименование вида договора/иного основания	Номер	Дата

Дополнительная информация: _____

Связанные документы			
Вид операции		Тип заявки на приобретение	
Номер заявки		Дата Поручения на подачу заявки	
Связанное Поручение		Код инициатора Поручения на подачу заявку	

(должность)
(Ф.И.О.)
М.П.
(подпись)

Заполняется работником Депозитария

Регистрационный номер документа _____

Дата приема документа «__» _____ 20__ г. Дата ввода документа «__» _____ 20__

Время приема документа _____

Операционист _____ Оператор _____

Отчет о проведенной операции № _____ Дата «__» _____ 20__ г. Контролер _____

ПОРУЧЕНИЕ № _____

от _____

Операция _____ Код

Отправитель _____
Код анкеты Сокращенное наименование

Получатель _____
Код анкеты Сокращенное наименование

Код основания операции _____

ДЕПОНЕНТ - ОТПРАВИТЕЛЬ

Со счета депо _____
 Раздел счета депо _____
 Идентификатор _____
 раздела _____

Кодировка		Количество (в шт).
Код ЦБ		

Документы-основания			
Код вида договора/иного основания	Наименование вида договора/иного основания	Номер	Дата

Дополнительная информация:

Связанные документы			
Вид операции	погашение/обмен		
Номер заявки		Дата Поручения на подачу заявки	
Связанное Поручение		Код инициатора Поручения на подачу заявку	

_____ (должность) _____ (Ф.И.О.) М.П. _____ (подпись)

Регистрационный номер документа _____ Заполняется работником Депозитария
 Дата приема документа «__» _____ 20__ г. Дата ввода документа «__» _____ 20__ г.
 Время приема документа _____
 Операционист _____ Оператор _____
 Отчет о проведенной операции № _____ Дата «__» _____ 20__ г. Контролер _____

ПОРУЧЕНИЕ НА ПОДАЧУ ЗАЯВКИ
НА _____ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ № _____
ОТ _____

Отправитель _____
Код анкеты *Сокращенное наименование*

Получатель _____
Код анкеты *Сокращенное наименование*

Полное наименование Управляющей компании: _____

Данные о владельце/приобретателе инвестиционных паев			
Полное наименование (для юридических лиц)/ ФИО (для физических лиц)			
	Юридическое лицо		Физическое лицо
Дата рождения (для физ.лиц)		Резидент	
		Резидент США	<i>Да/нет</i>
Документ о государственной регистрации юридического лица/ Документ, удостоверяющий личность физического лица			
Наименование документа			
Серия и номер		Дата выдачи	
Кем выдан			
ИНН			
Адрес регистрации			
Почтовый адрес /место жительства			
Телефон			
Адрес электронной почты			

Реквизиты банковского счета			
Наименование банка		БИК	
Населенный пункт банка		Кор.счет	
Получатель платежа			
Расч. счет		Лиц. Счет	
Приобретение за счет другого имущества			
Ценные бумаги			
Наименование держателя ценных бумаг			Код ценной бумаги
Номер счета			
Оценочная стоимость, руб.			
Дополнительная			

информация	
Иное имущество	
Описание	
Оценочная стоимость, руб.	

Данные о ценных бумагах		
Код ценной бумаги зачисления		
	Кодировка	
Код ценной бумаги зачисления		
	Кодировка	
Количество		
Сумма		
Валюта		

Налоговый агент			
ИНН		ОГРН	

Номинальные держатели		
Наименование НД	Номер счета депо	Код

Счет депо инвестора	
Общее количество ИП на счете депо	

Дополнительная информация: _____

_____ (должность) _____ (ФИО) _____ (подпись)

М.П.

Заполняется работником Депозитария

Рег. номер документа	_____	Дата ввода документа:	_____
Дата приема документа	_____	Оператор	_____
Время приема документа	_____		
Операционист	_____		
	подпись		подпись

Отчет о проведении операции № _____ Дата: « _____ » Контролер: _____

подпись

по ценным бумагам

**ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЗАПРОС
ПОРУЧЕНИЕ № _____**

от "____" _____ 20__ г.

Операция _____ Код _____

Наименование

Вид запроса: Форма выдачи отчета: Бумажная ЭДО

BIC получателя: _____ Адреса отправки: _____
<E-Mail>
<E-Mail>

Назначение банковских реквизитов:

Формировать отчет только в случае движения ценных бумаг

на конец операционного дня по дате проведения операции в реестре

Периодичность запроса:

Единожды Еженедельно

Ежедневно Ежемесячно

С включением входящих и исходящих остатков

Отчетный период: с _____ по: _____
д д м м г г г г д д м м г г г г

Получатель поручения: _____
Депозитарный код Краткое наименование

Инициатор поручения: _____
Депозитарный код Краткое наименование

Депонент: _____
Депозитарный код Краткое наименование

Место обслуживания: _____ Открытые счета Закрытые счета

Номер счета депо: _____

Раздел счета депо: _____

Идентификатор раздела: _____

Код ценной бумаги: _____

Количество: _____

Референс КД (НРД): _____

С включением разделов с нулевыми остатками

Информация о клиенте депонента:

Полное наименование / ФИО клиента депонента: _____

Свидетельство о регистрации/ удостоверяющий документ: _____

Место нахождения: _____

Почтовый адрес: _____

Дата/период исполнения поручения: с _____ по _____

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

Заполняется работником Депозитария

Рег. номер поручения _____

Дата ввода поручения: _____

Дата приема поручения «__» _____ 20__ г.

Время приема поручения _____

Операционист _____

Оператор _____

Отчет о проведении операции № _____ Дата «__» _____ 20__ г. Контролер: _____

**ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЗАПРОС
ПОРУЧЕНИЕ № _____
от "___" _____ 20__ г.**

Операция

Наименование

Код

Вид запроса: Форма выдачи отчета: Бумажная ЭДО

В/С получателя: _____ Адреса отправки: _____
<E-Mail>
<E-Mail>

Назначение банковских реквизитов:

Получатель поручения: _____
_____ *Депозитарный код* _____ *Краткое наименование*

Инициатор поручения: _____
_____ *Депозитарный код* _____ *Краткое наименование*

1-ый вид запроса		2-ой вид запроса		3-ий вид запроса	
Поручение		Отчет		Операция	
<i>Рег. номер</i>	<i>Дата регистрации</i>	<i>Номер</i>	<i>Дата</i>	<i>Номер</i>	<i>Дата</i>

4-5 виды запроса						
Период запроса		Код операции	Получатель отчета		Номер формы отчета	Отчеты по информ. запросам (Да/Нет)
<i>Начальная дата (ЧЧ:ММ:ГГГГ)</i>	<i>Конечная дата (ЧЧ:ММ:ГГГГ)</i>		<i>Депозитарный код</i>	<i>Краткое наименование</i>		

Запрашиваемые отчеты должны быть предоставлены третьему лицу

Полное наименование юридического лица	
Адрес доставки	
Способ доставки	
Контактное лицо	
Телефон	

Дата/период исполнения поручения с: _____ по _____

_____ (должность)

_____ (Ф.И.О.)

М.П.

_____ (подпись)

Рег. номер поручения	_____	<i>Заполняется работником Депозитария</i>	Дата ввода поручения:	_____
Дата приема поручения	«__» _____ 20__ г.			
Время приема поручения	_____		Оператор	_____
Операционист	_____			

Отчет о проведении операции № _____ Дата «__» _____ 20__ г. Контролер: _____

ПОРУЧЕНИЕ/РАСПОРЯЖЕНИЕ № _____
от «__» _____ 20__ г.

Операция _____ Код
Наименование

Получатель поручения /распоряжения:
_____ Депозитарный код _____ Краткое наименование

Инициатор поручения /распоряжения:
_____ Депозитарный код _____ Краткое наименование

заполняется при отмене поручения

Исх. номер поручения	Дата составления поручения	Код операции	Рег. номер поручения	Дата рег-ции поручения

Основание: _____

Дата/период исполнения поручения/распоряжения: с _____ по _____

_____ (должность) _____ (ФИО) _____ (подпись)

М.П.

Заполняется работником Депозитария

Рег. номер поручения _____	Дата ввода поручения: _____
Дата приема поручения «__» _____ 20__ г.	
Время приема поручения _____	
Операционист _____	Оператор _____

Отчет о проведении операции № _____ Дата «__» _____ 20__ г. Контролер: _____

Исх. № _____
от "___" _____ 20__ г.

Депозитарий

Депозитарный код Депонента _____

Краткое наименование Депонента _____

**Уведомление
об изменении порядка получения доходов по ценным бумагам**

Настоящим сообщаем о решении:

получать доходы по ценным бумагам без зачисления на счет НКО АО НРД
по указанным счетам депо:

счет депо владельца № _____

счет депо доверительного управляющего № _____

№ _____

№ _____

получать доходы по ценным бумагам в соответствии с банковскими реквизитами, указанными в
списке владельцев

по счету депо номинального держателя № _____

Настоящее уведомление отменяет действие ранее поданного Уведомления об изменении порядка получения доходов по ценным бумагам и является единственным действующим.

(должность)

(Ф.И.О.)

М.П.

(подпись)

Действует на основании: _____

Контактное лицо:

Ф.И.О. _____

Телефон _____

Заполняется работником Депозитария

Вх. номер: _____

Дата регистрации: "___" _____ 20__ г.

Время регистрации: _____

Дата ввода: _____

Время ввода: _____

Подпись

Подпись

Исх. № _____
от "___" _____ 20__ г.

Депозитарий

Депозитарный код Депонента _____
Краткое наименование Депонента _____

Уведомление об отмене документов

Настоящим сообщаем об отмене (отзыве) следующих документов:

Наименование документа	Исх. №	Дата	Дополнительная информация

_____ (должность) _____ (Ф.И.О) _____ М.П. _____ (подпись)

Действует на основании: _____

Контактное лицо:
Ф.И.О. _____
Телефон _____

Заполняется работником Депозитария

Вх. номер: _____ Дата ввода: _____
Дата регистрации: "___" _____ 20__ г. Время ввода: _____
Время регистрации: _____

_____ Подпись

_____ Подпись

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Запрос на получение согласия клиринговой организации на закрытие торговых счетов депо

В соответствии с Положением об особенностях порядка открытия и закрытия торговых и клиринговых счетов депо, а также осуществления операций по указанным счетам, утвержденным приказом ФСФР России от 15.03.2012 № 12-12/пз-н, просим дать согласие клиринговой организации

Полное наименование клиринговой организации

на закрытие следующих торговых счетов депо, открытых в депозитарии,

Полное наименование и депозитарный код депозитария - Депонента НКО АО НРД

перечисленным ниже депонентам депозитария:

№ п/п	Наименование реквизита	Значение реквизита
	Полное наименование депонента в соответствии с учредительными документами	
	ИНН или иной идентификатор депонента при регистрации его в качестве участника клиринга, клиента участника клиринга	
	Статус депонента (участник клиринга, клиент участника клиринга)	
	Номер торгового счета депо депонента в депозитарии	
	Номер торгового счета депо номинального держателя в НКО АО НРД, на котором учитываются ценные бумаги депонента закрываемого торгового счета депо	
	Коды разделов на торговом счете депо номинального держателя в НКО АО НРД, на которых учитываются ценные бумаги депонента закрываемого торгового счета депо	

**Подпись уполномоченного
представителя**

_____ / _____

М.П.

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Уведомление о введении ограничения распоряжения ценными бумагами
от «__» _____ 20__ г. № _____

Уведомляем о введении следующего ограничения распоряжения ценными бумагами

_____ депонента

Полное наименование депонента, ИНН или иной идентификатор депонента при регистрации его в качестве участника клиринга, клиента участника клиринга

учитываемые на торговом счете депо _____ № _____,
открытом в депозитарии

Полное наименование и депозитарный код Депонента НКО АО НРД

с указанием в качестве клиринговой организации _____

Полное наименование клиринговой организации

Основанием введения ограничения распоряжения ценными бумагами является

Поручение на зачисление ценных бумаг на раздел, предназначенный для фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами, зарегистрировано «__» _____ 20__ г. регистрационный № _____.

Перечень ценных бумаг, в отношении которых введены ограничения распоряжения ценными бумагами, прилагается.

Приложения:

1. Перечень ценных бумаг, на которые введено ограничение распоряжения ценными бумагами _____ л. в _____ экз.
2. Копии документов, являющихся основанием для фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами на _____ л. в _____ экз.

Подпись уполномоченного представителя _____ / _____

М.П.

Приложение 1

№ торгового счета депо номинального держателя (иностранный номинальный держатель) в НКО АО НРД _____

№ п/п	Наименование и код ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Количество ценных бумаг, штук	Код раздела на торговом счете депо номинального держателя (иностранный номинальный держателя) в НКО АО НРД, на котором учитываются ценные бумаги, по которым зафиксировано ограничение распоряжения

Подпись уполномоченного представителя _____ / _____ М.П.

РАСПОРЯЖЕНИЕ № _____
от “ ___ ” _____ 20__ г.

Операция _____ Код
Наименование

Назначение _____

Получатель распоряжения: _____
Депозитарный код Краткое наименование

Инициатор распоряжения: _____
Депозитарный код Краткое наименование

Депонент/иное лицо: _____
Депозитарный код Краткое наименование

Приложения:

_____ (должность)

_____ (ФИО)

_____ (подпись)
М.П.

ОТПРАВИТЕЛЬ СООБЩЕНИЯ			
<i>Регистрационные данные</i>	<i>идентификатор</i>	<i>тип идентификатора</i>	<i>описание</i>
<i>Наименование</i>			
<i>Почтовый адрес (в формате ПАРТАД)</i>	<i>страна</i>	<i>почтовый индекс</i>	<i>адрес</i>
<i>Почтовый адрес (не структурированный)</i>			
<i>Контактная информация</i>	<i>номера телефонов</i>		
	<i>адреса электронной почты</i>		

ПОЛУЧАТЕЛЬ СООБЩЕНИЯ			
<i>Регистрационные данные</i>	<i>идентификатор</i>	<i>тип идентификатора</i>	<i>описание</i>
<i>Наименование</i>			
<i>Почтовый адрес в формате ПАРТАД</i>	<i>страна</i>	<i>почтовый индекс</i>	<i>адрес</i>
<i>Почтовый адрес (не структурированный)</i>			
<i>Контактная информация</i>	<i>номера телефонов</i>		
	<i>адреса электронной почты</i>		

Список / информация о лицах
(первичное сообщение/дораскрытие (дополнение) номинального держателя)

Исходящий номер документа *Дата создания документа* *Версия стандарта XML-документа* *Код формы сообщения*

ОТВЕТ НА ЗАПРОС на сбор списка / информации о лицах

<i>Номер сообщения</i>	<i>Дата создания</i>	<i>Наименование лица, присвоившего номер</i>	<i>Идентификаторы</i>

Ссылка на ранее предоставленные сообщения

<i>Номер документа</i>	<i>Дата создания документа</i>	<i>Код порядка обработки</i>	<i>Текстовое описание</i>

Информация об ЭМИТЕНТЕ

<i>Полное наименование</i>										
<i>Идентификационные документы</i>	<i>код типа документа</i>	<i>описание</i>	<i>номер / серия и номер</i>	<i>дата документа</i>	<i>орган, осуществивший регистрацию</i>					
<i>Признак юридического лица</i>										
<i>Страна, резидентом которой является организация</i>										
<i>Дата регистрации</i>										
<i>Краткое наименование лица</i>										
<i>Адрес местонахождения (в формате ПАРТАД)</i>	<i>страна</i>			<i>почтовый индекс</i>			<i>адрес</i>			
<i>Адрес местонахождения (не структурированный)</i>										
<i>Адрес местонахождения</i>	<i>тип</i>	<i>департамент</i>	<i>подразделение</i>	<i>название</i>	<i>номер</i>	<i>почтовый</i>	<i>название</i>	<i>область,</i>	<i>код</i>	<i>доп.</i>

(структурированный)	адреса	ит или строение	е или часть строения	улицы	строения	й индекс	города	край, Республика	страны	информация
Наименование лица и адрес для направления корреспонденции	наименование			страна		почтовый индекс			адрес	
	адрес (не структурированный)									
Контактная информация	номера телефонов									
	адреса электронной почты									
Банковские реквизиты	Наименование юридического лица									
	ИНН									
	счет №			наименование банка		город банка		БИК банка		номер корреспондентского счета
	дополнительные реквизиты платежа									

Данные по корпоративному действию

Референс корпоративного действия	Код типа корпоративного действия

Данные по связанным корпоративным действиям

Референс корпоративного действия	Код типа корпоративного действия

Дата, на окончание операционного дня которой составлены данные

Номер счета, по которому предоставляется информация

Номер счета	Код типа счета	Описание

Информация о зарегистрированном лице, по счету которого предоставляется информация

Наименование		
Идентификация стороны	идентификатор	код схемы

Тип предоставляемой информации (тип списка / информации о лицах)

Код типа информации/списка	Необходимость предоставления банковских реквизитов	Шаблон / Тип документа предоставляемого списка	Описание

СПИСОК

Информация о лицах, ИСКЛЮЧАЕМЫХ ИЗ СПИСКА

Код, присвоенный номинальным держателем, предоставляющим данные	
---	--

Информация о лицах, ВКЛЮЧАЕМЫХ В СПИСОК

Код, присвоенный номинальным держателем, предоставляющим данные	
Тип счета	
Описание	
Номер счета	
Код организации (схема кодировки)	
Депозитарий конечного владельца (Идентификатор)	
Депозитарий конечного владельца (Код типа идентификации)	
Депозитарий конечного владельца (Описание)	
Идентификатор/счетчик	
Почтовое наименование	
Почтовый адрес	

Контакты	
E-mail	
Код страны местонахождения	
Статус налогоплательщика	
Основание для получения дохода	
Дополнительная информация о лице	
Вложение	

Наименование	
Адрес	
Признак юридического лица	
Страна	
Дата регистрации	
Краткое наименование лица	
Причина отсутствия идентификационных данных	

Код типа документа	Описание	Номер и/или серия документа	Дата документа	Орган, осуществивший регистрацию

Наименование	
Адрес	
Гражданство	
Дата рождения	
Причина отсутствия идентификационных данных	

Код типа документа	Описание	Номер и/или серия документа	Дата документа	Орган, осуществивший регистрацию	Место выдачи

Наименование совладельца	
Гражданство	
Дата рождения	
Причина отсутствия идентификационных данных	
Адрес	
Доля владения	

Код типа документа	Описание	Номер и/или серия документа	Дата документа	Орган, осуществивший регистрацию	Место выдачи

Сведения о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам

Наименование бенефициара	
Тип счета	
Описание типа счета	
Номер счета	
Код организации (схема кодировки)	
Депозитарий конечного владельца (Идентификатор)	
Депозитарий конечного владельца (Код типа идентификации)	
Депозитарий конечного владельца (Описание)	
Адрес	
Контакты	
E-mail	
Дополнительная информация	

Признак юридического лица	
---------------------------	--

Страна	
Дата регистрации	
Краткое наименование лица	
Причина отсутствия идентификационных данных	

Код типа документа	Описание	Номер и/или серия документа	Дата документа	Орган, осуществивший регистрацию

Гражданство	
Дата рождения	
Причина отсутствия идентификационных данных	

Код типа документа	Описание	Номер и/или серия документа	Дата документа	Орган, осуществивший регистрацию	Место выдачи

Наименование совладельца	
Гражданство	
Дата рождения	
Причина отсутствия идентификационных данных	
Адрес	
Доля владения	

Код типа документа	Описание	Номер и/или серия документа	Дата документа	Орган, осуществивший регистрацию	Место выдачи

Баланс по ценной бумаге лица, в интересах которого осуществляются права

Номинал	Регистрационный номер	Дата регистрации
Вид ценной бумаги	Код вида ценной бумаги (CFI)	Код вида финансового инструмента
Категория ценной бумаги	Тип ценной бумаги	ISIN
Частный идентификационный код ценной бумаги	Описание	

Количество в штуках	
	(прописью)
Количество по номиналу	

Баланс по ценной бумаге лица, включаемого в список

Номинал	Регистрационный номер	Дата регистрации
Вид ценной бумаги	Код вида ценной бумаги (CFI)	Код вида финансового инструмента
Категория ценной бумаги	Тип ценной бумаги	ISIN
Частный идентификационный код ценной бумаги	Описание	Официальный референс корпоративного действия
Референс корпоративного действия по ценной бумаге	Референсы связанных корпоративных действий по ценной бумаге	

Количество в штуках	
	(прописью)
Количество по номиналу	

Из них обременено

Количество в штуках	
	(прописью)
Количество по номиналу	

Код вида обременения/ блокировки	Описание	Сведения об обременении / блокировке
----------------------------------	----------	--------------------------------------

--	--	--

Сведения о залоге

<i>Информация о счете</i>	<i>счет</i>	<i>тип счета</i>	<i>описание</i>
<i>Информация о залогодержателе</i>	<i>наименование</i>		
	<i>адрес</i>		
	<i>идентификационная информация/причина отсутствия идент.данных</i>		
<i>Описание условий залога</i>			

Банковские реквизиты

<i>наименование юридического лица</i>				
<i>ИНН</i>				
<i>счет №</i>	<i>наименование банка</i>	<i>город банка</i>	<i>БИК банка</i>	<i>номер корреспондентского счета</i>
<i>дополнительные реквизиты платежа</i>				

<i>Код валюты</i>	<i>Получатель – Номер счета</i>	<i>Получатель – Код SWIFT (BIC/BEI)</i>	<i>Получатель – Наименование</i>	<i>Получатель – Адрес</i>	<i>Банк получателя - Номер счета</i>
<i>Банк получателя – Код SWIFT/BIC</i>	<i>Банк получателя - Наименование.</i>	<i>Банк получателя - Адрес</i>	<i>Банк корреспондент – Код SWIFT/BIC</i>	<i>Банк корреспондент – Наименование</i>	<i>Банк корреспондент -Адрес</i>
<i>дополнительные реквизиты платежа</i>					

СОВОКУПНЫЕ ДАННЫЕ

Баланс по ценной бумаге

<i>Номинал</i>	<i>Регистрационный номер</i>	<i>Дата регистрации</i>
<i>Вид ценной бумаги</i>	<i>Код вида ценной бумаги (CFI)</i>	<i>Код вида финансового инструмента</i>
<i>Категория ценной бумаги</i>	<i>Тип ценной бумаги</i>	
<i>Частный идентификационный код ценной бумаги</i>	<i>Описание</i>	
<i>Референс корпоративного действия по ценной бумаге</i>	<i>Референсы связанных корпоративных действий по ценной бумаге</i>	

Количество в штуках	
	<i>(прописью)</i>
Количество по номиналу	
	<i>(прописью)</i>

Из них обременено

Количество в штуках	
	<i>(прописью)</i>

Количество по номиналу	(прописью)
------------------------	------------

Код вида обременения/ блокировки	Описание	Сведения об обременении / блокировке

Сведения о залоге

Информация о счете	счет	тип счета	описание
Информация о залогодержателе	наименование		
	адрес		
	идентификационная информация/причина отсутствия идент.данных		
Описание условий залога			

Дополнительная информация к списку

--

Идентификация многостраничного списка

Идентификатор документа	Количество сообщений, в которых передается документ	Порядковый номер текущего сообщения

Дополнительная информация

--

_____ (должность)

_____ (Ф.И.О.)

М.П.

_____ (подпись)

ПОРУЧЕНИЕ № _____
от "____" _____ 20__ г.

Операция _____	Код
-----------------------	-----

Получатель поручения: _____

Наименование

Код анкеты Краткое наименование

Инициатор поручения: _____

Код анкеты Краткое наименование

Данные об изменяемом поручении

Код операции	Рег. номер поручения	Дата рег-ции поручения

Изменяемые параметры поручения

Наименование параметра	Новое значение параметра

Основание:

Код вида договора/иного основания	Наименование вида договора/иного основания	Номер	Дата

Дополнительная информация: _____

Дата/период начала исполнения поручения с: _____ **по** _____

(должность) (ФИО) МП (подпись)

Заполняется работником Депозитария

Рег. номер поручения _____ Дата приема поручения «__» _____ 20__ г. Время приема поручения _____ Операционист _____	Дата ввода поручения: _____ Оператор _____
--	---

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

Операция _____

Наименование

Код

Получатель распоряжения

Код анкеты

Краткое наименование

Инициатор распоряжения

Код анкеты

Краткое наименование

Настройка отчетов для получателя <код и наименование получателя отчетов>

Изменение стандартных правил формирования и отправки исходящих документов

Порядок обработки		Условия поиска						Действие		Параметры отправки отчетов			
Приоритет	Продолжить обработку	Номер счета депо	Код раздела/ субсчета депо	Направление	Группа отчетов	Тип отчета/ документа	Тип поручения	Тип действия	Новый получатель	Способ отправки	ВКС получателя	Без шифрования	E-Mail адреса

Особенности отправки SWIFT отчетов

Порядок обработки		Условия поиска					Действие			
Приоритет	Продолжить обработку	Номер счета депо	Номер раздела/ субсчета депо	Направление	Тип отчета/ документа	Тип поручения	Тип SWIFT сообщения	Тип действия	Тип замещающего SWIFT сообщения	

Дата/период исполнения распоряжения с: _____

по _____

(должность)

(ФИО)

(подпись)

М.П.

Заполняется работником Депозитария

Рег. номер распоряжения _____
Дата приема распоряжения «__» _____ 20__ г.
Время приема распоряжения _____
Операционист _____

Дата ввода распоряжения: _____

Оператор _____

Отчет о проведении операции № _____ Дата: «__» _____ 20__ г. Контролер: _____

В Небанковскую кредитную организацию
акционерное общество «Национальный
расчетный депозитарий»

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

на списание ценных бумаг со счета клиентов номинальных держателей

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

Номер телефона	
Информация о ценных бумагах (повторяющийся блок)	
Вид, категория (тип) ценных бумаг	
Гос. рег. номер/или номер правил ПИФ	
Количество, штук	
Обременение ценных бумаг и блокирование (с указанием оснований обременения и блокирования)	

(должность)

(Ф.И.О.)

М.П.

(подпись)

<p>Список депонентов, номинальным держателем которых является <Полное наименование номинального держателя>*или Список депонентов, номинальным держателем которых является <Полное наименование номинального держателя>, не направивших указания о способе возврата ценных бумаг** или Список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, которым доходы не были переданы по независящим от номинального держателя причинам***</p> <p>Эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам) <Полное наименование эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам> (ОГРН эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам)) _____</p> <p>Номер счета депо номинального держателя и код раздела счета депо номинального держателя _____</p>																				
№ п/п	Фамилия, имя, и если имеется, отчество/полное наименование депонента в соответствии с уставом	Гражданство (страна) регистрации	Дата рождения/Дата регистрации юридического лица	Вид документа	Серия	Номер документа, удостоверяющего личность (для физических лиц)/номер документа о государственной регистрации для юридических лиц)	Дата выдачи удостоверяющего документа	Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность (для физических лиц)/осуществившего государственную регистрацию (для иностранных организаций) или основной государственный номер, наименование государственного органа, присвоившего этот номер(для российских юридических лиц)	Адрес места жительства (регистрации) /Адрес места нахождения юридического лица	Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес) на территории Российской Федерации	Вид счета депо, его номер	Вид, категория (тип) ценных бумаг	Обременение ценных бумаг/Ограничение распоряжения ценными бумагами	Регистрационный номер ценных бумаг/ISIN	Количество (шт.)	Банковские реквизиты (при наличии)	Дата внесения записи по счету депо об обременении ценных бумаг/ограничении распоряжения ценным и бумагами	Основание внесения записи по счету депо об обременении ценных бумаг/ограничении распоряжения ценным и бумагами	Способ и условия обременения ценных бумаг/ограничения распоряжения ценными бумагами	Сведения по идентификации лица, в пользу которого установлен обременение ценных бумаг

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

*Наименование списка указывается при предоставлении списка депонентов по состоянию на день получения уведомления Банка России об аннулировании лицензии на осуществление депозитарной деятельности.

**Наименование списка указывается при предоставлении списка депонентов, не направивших указания о способе возврата ценных бумаг.

***Наименование списка указывается при предоставлении списка лиц, которым не были переданы доходы по ценным бумагам по независящим от номинального держателя причинам.

Список должен быть предоставлен в виде файла с расширением *.xlsx. Сведения о депонентах должны указываться начиная с 5 строки. В столбце «О» должен быть указан Регистрационный или государственный регистрационный номер ценных бумаг. В столбце «Р» должно быть указано количество ценных бумаг в штуках.

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Согласие

на раскрытие информации

Настоящим

_____ Полное наименование в соответствии с Уставом, ИНН (или код иностранной организации) Депонента

_____ (далее – Депонент)

выражает свое согласие на раскрытие Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НКО АО НРД) информации о номерах открытых в НКО АО НРД нашей организации счетов депо и эмиссионных счетов, кодах открытых на указанных счетах разделов и дополнительных идентификаторах разделов, определенных в соответствии с поручением по форме AF094, которая будет размещена на официальном сайте НКО АО НРД по адресу: https://www.nsd.ru/ru/db/db_di/, доступ к которой предоставляется только депонентам (эмитентам) НКО АО НРД.

Настоящее согласие действует в течение срока действия каждого договора счета депо, заключенного Депонентом с НКО АО НРД.

Руководитель _____ / _____

Дата «__» _____ 20__ г. Исх. № _____

М.П.

ПОРУЧЕНИЕ № _____
от " ____ " _____ 20__ г.

Операция _____

Наименование

Код

Получатель поручения:

Код анкеты

Краткое наименование

Инициатор поручения:

Код анкеты

Краткое наименование

Депонент:

Код анкеты

Краткое наименование

Тип действия

<1 – Раскрытие информации о разделах счетов депо>

<2 – Отказ от раскрытия информации о разделах счетов депо>

<i>Все счета депо депонента</i>	<i>Номер счета депо</i>	<i>Все типы разделов</i>	<i>Указанные типы разделов</i>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

Дата/период исполнения поручения с: _____

по _____

(должность)

(ФИО)

(подпись)

М.П.

Заполняется работником Депозитария

Рег. номер поручения _____

Дата приема поручения _____

Время приема поручения _____

Операционист

подпись

Дата ввода поручения: _____

Оператор

подпись

Отчет о проведении операции № _____

Дата:

« ____ »

Контролер:

подпись

Инструкция по корпоративному действию

№ _____ от _____

Отправитель _____

Получатель _____

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	
Тип корпоративного действия	

Информация о счете депо и ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии			
Номер счета депо/раздела (субсчета депо)	ISIN	Код ценной бумаги	Наименование ценной бумаги

Детали участия в корпоративном действии				
Номер (код) варианта КД	Расшифровка кода	Инструктируемое количество	Инструктируемая сумма	Валюта

Детали владельца ценных бумаг	
Тип сертификации владельца	
Идентификатор места хранения	
Наименование / ФИО и адрес	
LEI владельца	
Регистрационные документы	
Количество ценных бумаг владельца	
Декларируемые сведения	

Дополнительные детали участия в корпоративном действии	
Условное количество ценных бумаг	
Количество ценных бумаг сверх положенного	
Действия с дробными частями	
Признак условий варианта	
Референс инвестора/акционера	
Валюта продажи	
Валюта покупки	
Выбор валюты	
Дата исполнения	
Признак типа изменений	
Признак пула обеспечения	

Оptionная ценная бумага		
ISIN	Код ценной бумаги	Наименование ценной бумаги

Ставка			
Ставка	Наименование типа ставки	Сумма	Валюта суммы

Цена								
Цена	Валюта цены	Наименование типа цены	Вид цены	Код цены	Количество ценных бумаг	Код количества ценных бумаг	Сумма	Валюта суммы

Дополнительная информация	
Информация о требованиях к владельцу счета	
Инструкция по корпоративному действию в свободном тексте	
Детали поставки	
Инструкции по конвертации валют в свободном тексте	
Права на информацию	
Дополнительное описание	
Текстовое описание сертификации	
Информация о регистрации	

Контактная информация

Контактная информация

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.

_____ (должность)

_____ (ФИО)

_____ (подпись)

М.П.

Заполняется работником Депозитария

Рег. номер документа

Дата ввода документа:

Дата приема документа

Время приема документа

Операционист

Оператор

_____ (подпись)

Отчет о проведении операции № _____ Дата «__» ____ 20__ г. Контролер: _____

Запрос на отмену инструкции № _____

от «__» _____ 20__ г.

Отправитель _____

Получатель _____

Информация о корпоративном действии

Референс корпоративного действия _____

Тип корпоративного действия _____

Детали отменяемой инструкции

Номер инструкции	Номер счета депо/раздела (субсчета депо)	ISIN	Регистрационный номер	Код НРД	Наименование выпуска	Количество цб

Настоящее сообщение является визуализированной формой электронного документа и может содержать неполную информацию. В случае расхождений, правильной считается информация, содержащаяся в электронном документе.

_____ (должность)

_____ (ФИО)

_____ (подпись)

М.П

Заполняется работником Депозитария

Рег. номер документа _____

Дата приема документа _____

Время приема документа _____

Операционист _____

подпись

Дата ввода документа _____

Оператор _____

подпись

Отчет о проведении операции № _____ Дата «__» _____ 20__ г.

Контролер: _____

ПОРУЧЕНИЕ № _____
от "___" _____ 20__ г.

Операция _____

Наименование

Код

Получатель поручения:

Код анкеты

Краткое наименование

Инициатор поручения:

Код анкеты

Краткое наименование

Депонент:

Код анкеты

Краткое наименование

Номер счета депо:

Номер субсчета депо:

**Номер счета НРД
в EUROCLEAR BANK:**

**Исходящий номер
запроса на раскрытие:**

**Суммарное количество
раскрытых ц/б в
поручении**

Тип КД:

<Код типа КД>

<краткое наименование типа КД>

Референс КД:

<референс КД>

Дата фиксации

< дата фиксации >

<i>Депозитарный код ц/б</i>	<i>ISIN</i>	<i>Краткое наименование ценной бумаги</i>

Информация о зарегистрированных бенефициарах

Депозитарный код бенефициара	Наименование бенефициара	Количество ц/б

Информация о зарегистрированных посредниках

№	Депозитарный код посредника	Краткое наименование посредника
<small><порядковый номер записи></small>		

Дата/период исполнения поручения

с:

по

(должность)

(ФИО)

(подпись)

М.П.

Заполняется работником Депозитария

Рег. номер поручения

Дата ввода поручения:

Дата приема поручения

Время приема поручения

Операционист

подпись

Оператор

подпись

Отчет о проведении операции № _____

Дата:

« _____ »

Контролер:

подпись

Уведомление**об образовании банковского холдинга/банковской группы/группы компаний**

Для целей расчета стоимости услуг в соответствии с Тарифами оплаты депозитарных услуг НКО АО НРД направляем следующие сведения об организациях, входящих в банковский холдинг/банковскую группу/группу компаний (далее – Группа компаний, указывается наименование Группы компаний) _____:

№ п/п	Полное наименование организаций, входящих в Группу компаний

Обязуемся своевременно информировать об изменении в списке компаний, входящих в Группу компаний.

Подтверждаем согласие с раскрытием вышеперечисленным организациям в счетах на оплату услуг информации об общем остатке ценных бумаг, которые учитываются на счетах депо данных организаций в НКО АО НРД.

Приложение:

1. Копия консолидированной финансовой отчетности, подтвержденной аудитором.
2. Копия уведомления об образовании банковского холдинга/банковской группы, направленного в Банк России*.

Подписи уполномоченных лиц организаций, входящих в Группу компаний:

Должность	Подпись	МП	Ф.И.О.
-----------	---------	----	--------

Должность	Подпись	МП	Ф. И.О.
-----------	---------	----	---------

Должность	Подпись	МП	Ф.И.О.».
-----------	---------	----	----------

*Прилагается при предоставлении указанного уведомления банковским холдингом или банковской группой.

Запрос о предоставлении информации из реестра владельцев ценных бумаг

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 8 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» просим запросить у регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента, информацию из реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах*:

Полное наименование Депонента	
ИНН (код иностранной организации) Депонента	
Полное наименование эмитента	
Код ценной бумаги НКО АО НРД	
Счет депо, на котором учитывается более 1% голосующих акций эмитента	<input type="checkbox"/> счет депо владельца
	<input type="checkbox"/> счет депо номинального держателя
	<input type="checkbox"/> счет депо доверительного управляющего
	№ счета депо: _____
Дата, по состоянию на которую необходима информация	

Поскольку максимальная плата, взимаемая держателем реестра с зарегистрированных лиц за предоставление указанной информации из реестра, составляет 8 000 рублей за информацию, содержащую не более 2 000 записей о зарегистрированных лицах и учитываемых на их лицевых счетах акциях, плюс 1 рубль за каждую последующую запись:

- 1) гарантируем оплату стоимости услуг держателя реестра за предоставление информации в размере 8000 (Восемь тысяч) рублей в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения счета НКО АО НРД;
- 2) просим предварительно согласовать стоимость услуг держателя реестра за предоставление информации в размере, превышающем 8000 (Восемь тысяч) рублей, и в случае согласования гарантируем ее оплату в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения счета НКО АО НРД.

(должность)_____
(Ф.И.О.)
М.П._____
(подпись)

*В соответствии с Указом Президента № 388 от 15.08.2019 «О некоторых вопросах учета прав на ценные бумаги отдельных эмитентов» информация из реестра владельцев ценных бумаг эмитента, имеющего право осуществлять раскрытие и (или) предоставление информации в ограниченных составе и (или) объеме, о лицах, которым открыты лицевые счета, предоставляется без указания имени (наименования) лица, в отношении которого раскрытие и (или) предоставление эмитентом информации не осуществляются либо осуществляются в ограниченных составе и (или) объеме, и без указания иных сведений, позволяющих идентифицировать такое лицо.

**Пункт 1.11 Указания Банка России от 22.03.2018 г. № 4748-У «О максимальной плате, взимаемой держателем реестра владельцев ценных бумаг с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг, и порядке ее определения».

**Уведомление
о направлении поручений на бумажных носителях**

В связи с отсутствием технической возможности для направления поручений в НКО АО НРД в электронном виде из-за временной неработоспособности программного обеспечения/каналов информационного взаимодействия

Полное наименование в соответствии с Уставом, ИНН (или код иностранной организации) Депонента

просит принять к исполнению следующие поручения на бумажных носителях:

№ п/п	Исх. № поручения	Дата поручения	Форма поручения	Код операции

Настоящим Депонент заверяет, что данное уведомление подается им в соответствии с договором счета депо, заключенным между Депонентом и НКО АО НРД, в том числе, в части условий, определяющих случаи и порядок подачи поручений на бумажном носителе. Данные заверения предоставлены Депонентом в соответствии с нормами статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, исходя из возможности НКО АО НРД полагаться на них как на имеющие для нее существенное значение.

Депонент обязуется не подавать в НКО АО НРД перечисленные в настоящем уведомлении поручения в электронном виде, и настоящим подтверждает, что принимает на себя все риски, связанные с исполнением такого поручения, в случае его направления в НКО АО НРД.

(должность)

(подпись)

М.П.

(ФИО)

**Запрос
на предоставление реквизитов банковского счета эмитента**

В связи с невозможностью исполнения номинальным держателем по независящим от него причинам обязанностей по передаче перечисленных на его банковский счет доходов по ценным бумагам лицам, которые имеют право на получение указанных доходов и права которых на ценные бумаги учитываются в депозитарии номинального держателя,

Полное наименование в соответствии с Уставом, ИНН (или код иностранной организации) Депонента-номинального держателя

просит сообщить реквизиты банковского счета эмитента для возврата доходов по ценным бумагам:

Полное наименование эмитента	
Наименование выплаты	
Дата выплаты	
Референс корпоративного действия	
Полное наименование номинального держателя, который не может передать выплаты по независящим от него причинам	
Причина, по которой выплата не может быть передана номинальным держателем	
Дата поступления денежных средств номинальному держателю	
Полные наименования номинальных держателей, через которых были переданы денежные средства номинальному держателю, который не смог передать выплаты лицу, имеющему право на их получение	

Список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, которым доходы по ценным бумагам не были переданы по независящим от номинального держателя причинам, прилагается.

Приложение: _____ на ___ л.

(должность)

(подпись)

(ФИО)

М.П.

**ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ВЫДАЧЕ ДЕПОНЕНТАМ
(типовые формы отчетов Депонентам)**

1. Перечень образцов документов, которые получают Депоненты

	Отчет/Анкета
Открытие Счета депо/счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги	AS001 AA001
Закрытие Счета депо/счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги	AS001
Открытие раздела/Субсчета депо	AS090
Закрытие раздела/Субсчета депо	AS090
Регистрация/изменение сведений о Депонентах, иных лицах регистрация/изменение анкеты юридического лица регистрация/изменение анкеты физического лица	AS005 AA001 AS005 AA006
Регистрация банковских реквизитов	AS005 GF088
Изменение параметров Счета депо	AS093
Перевод ценных бумаг Перевод между Счетами депо Перевод по результатам клиринга, осуществляемого НКО АО НРД Перевод по результатам клиринга по итогам торгов Переводы по результатам клиринга в ходе торгов Перевод по результатам клиринга. Расчеты по каждой сделке Перевод в рамках одного Счета депо Перевод на основании постоянного Поручения Депонента	MS010 MS558 MS101 GS116 GS117 GS036 GS101 GS101 MS102 MS140 MS101 MS101 MS020 MS010 MS026 GS116 GS101 MS18S MS101
Операции по фиксации обременения/прекращения обременения ценных бумаг залогом	MS020 MS101 MS010 MS036 GS116 GS036 GS101
Перемещение ценных бумаг	MS010

	Отчет/Анкета
Прием ценных бумаг на хранение и/или учет	MS030 MS035 MS140 GS036
Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета	MS030 MS036 MS140 MS020 GS116 GS036 GS101 GS360
Предоставление отчетов/выписок по информационным запросам по информационному запросу об остатках ценных бумаг по Счету депо	
1 – с разбивкой по разделам	IS401
2 – без разбивки по разделам	IS402
3 – конкретного выпуска ценных бумаг	IS403
4 – на конкретном разделе Счета депо	IS404
5 – конкретного выпуска на конкретном разделе Счета депо	IS405
8 - подтверждение наличия количества ценных бумаг на Счете депо	IS408
D – стандартный по счету, с разбивкой по разделам. (периодичность – «ежедневный» или «еженедельный»)	IS401
M – стандартный ежемесячный по счету, с разбивкой по разделам (формируется по состоянию на конец последнего рабочего дня месяца за истекший календарный месяц)	IS401
A - подтверждение наличия количества ценных бумаг (на бумажном носителе)	IS40A
K – об остатках на Субсчетах депо	IS40K
L – передача информации об остатках ценных бумаг по индивидуальному счету в Иностранном депозитарии (ICSD)	IS4BL
по информационному запросу об операциях по счету депо	
1 – с разбивкой по разделам	IS411
2 – без разбивки по разделам	IS412
4 – по ценным бумагам конкретного выпуска	IS414
5 – по конкретному разделу Счета депо	IS415
6 – по конкретному разделу Счета депо с ценными бумагами конкретного выпуска	IS416
V – по ценным бумагам, учитываемым на Счете неустановленных лиц	IS41V
D – стандартный по счету, с разбивкой по разделам (периодичность – «ежедневный» или «еженедельный»)	IS411
M – стандартный ежемесячный по счету, с разбивкой по разделам (формируется по состоянию на конец последнего рабочего дня месяца за истекший календарный месяц)	IS411
V – по счету с разбивкой по разделам по расписанию	IS411
K – об операциях по Субсчетам депо	IS41K
по информационному запросу по состоянию анкеты	IS420
1 - анкета юридического/физического лица	AA001/AA006
3 – анкета Счета депо	IS420/AA002

	Отчет/Анкета
4 - регистрационная карточка раздела Счета депо 6 – уведомление о банковских реквизитах 8 - уведомление о счетах депо/разделах Счетов депо S – уведомление о зарегистрированных списках владельцев	IS420/AA005 IS420/GF088 AA008 IS062
по информационному запросу Оператора раздела об остатках ценных бумаг 1 – на разделах, Оператором которых является инициатор запроса 2 – на разделах конкретного Счета депо, Оператором которых является инициатор запроса 3 – по конкретному выпуску ценных бумаг на разделах, Оператором которых является инициатор запроса	IS431 IS432 IS433
по информационному запросу Оператора раздела об операциях	IS440
по информационному запросу на повторное получение отчета 1 – предоставление отчета по номеру Поручения 2 – предоставление отчета по номеру отчета 4 – предоставление отчетов за период 5 – описание отчетов за период	IS04C
Предоставление информации об остатках ценных бумаг по служебному информационному запросу	IS40R
Предоставление информации об операциях по служебному информационному запросу	IS41R
Списание ценных бумаг при погашении (аннулировании) выпуска ценных бумаг	MS101
Списание и зачисление ценных бумаг при конвертации/обмене	MS101
Зачисление ценных бумаг при распределении дополнительных ценных бумаг	MS101
Списание и зачисление ценных бумаг при объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг	MS101 GS036
Списание и зачисление ценных бумаг при аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединении ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными	MS101 GS036
Отмена Поручений	GS070
Арест и снятие ареста ценных бумаг	MS101
Исправление ошибочных операций	MS082
Административная блокировка/разблокировка	MS840
Отчет о неисполнении Поручения	GS001
Извещение о выплате и перечислении денежных средств (в валюте Российской Федерации)	GSRUB
Извещение о выплате и перечислении денежных средств (в иностранной валюте или валюте Российской Федерации по ценным бумагам, учитываемым в международных расчетно-клиринговых организациях или центральных депозитариях стран СНГ)	GSCUR
Уведомление (запрос по Корпоративному действию)	GS061
Протокол проверки распоряжения	GS062 GS62N
Уведомление об отправке списка/изменений списка	GS610 GS60N

	Отчет/Анкета
Отчет о статусе обработки списка	GS61R
Отчет о результате проверки распоряжения	GS01N
Распоряжение на изменение порядка направления отчетных и других документов	GF097
Изменение деталей Поручения	GS036
Определение перечня разделов Счетов депо для раскрытия информации	AS094
Предоставление информации о владельцах ценных бумаг по запросу Депозитария	CA342
Уведомление об урегулировании рыночных требований	MSCLM
Уведомление об изменении сведений о ценной бумаге	GS037

2. Образцы документов, которые выдаются Депонентам

Форма AS001

ОТЧЕТ № _____
от « ____ » _____ 20__ г. <время составления отчета>

Операция:

--	--	--

Отправитель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Инициатор поручения: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Получатель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Депонент/место хранения: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Номер счета депо: _____

Раздел счета депо: _____

Идентификатор раздела счета депо/субсчета депо: _____

Основание: _____

Дата исполнения поручения: <Дата> <время>

Дата операционного дня исполнения поручения: <Дата>

Приложение:

Анкета депонента/места хранения

Основание:

ПОРУЧЕНИЕ № _____ от « ____ » _____ 20__ г.

Рег. № поручения: _____ Дата регистрации поручения: <Дата> <время>

Дата принятия на исполнение: <Дата> <время>

Операционист: _____ МП Подпись: _____

ОТЧЕТ № ____ от « ____ » _____ 20__ г.

ОТЧЕТ № _____
 от “ ____ ” _____ 20__ г. <время составления отчета>

Операция: _____

Отправитель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Инициатор поручения: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Получатель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Дополнительная информация

Дата исполнения поручения: <Дата> <время>
Дата операционного дня исполнения поручения: <Дата>

Приложения:

- Анкета юридического лица*
- Анкета физического лица*
- Анкета физического лица с упрощенной формой W8*
- Дополнительная анкета*
- Уведомление о банковских реквизитах*

Основание:

ПОРУЧЕНИЕ № _____ От « ____ » _____ 20__ г.

Рег. № поручения: _____ *Дата регистрации поручения:* <Дата> <время>

Дата принятия на исполнение: <Дата> <время>

Операционист: _____ **МП** **Подпись:** _____

ОТЧЕТ № _____ от « ____ » _____ 20__ г.

ОТЧЕТ № _____
от “ ___ ” _____ 20__ г. <время составления отчета>

Операция: _____ □ □

Отправитель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Инициатор поручения: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Получатель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Депонент _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Изменяемые параметры счета депо/раздела/субсчета депо:

Номер счета депо	Раздел/субсчет депо	Наименование параметра	Новое значение параметра

Дата исполнения поручения: <Дата> <время>

Дата операционного дня исполнения поручения: <Дата>

Основание:

ПОРУЧЕНИЕ № _____ от «___» _____ 20__ г.

Рег. № поручения: _____ *Дата регистрации поручения:* <Дата> <время>

Дата принятия на исполнение: <Дата> <время>

Операционист: _____ **МП** *Подпись:* _____

ОТЧЕТ № _____ от « ___ » _____ 20__ г.

ОТЧЕТ № _____
от “ ___ ” _____ 20__ г. <время составления отчета>

Операция: _____ □ □

Отправитель отчета: <депозитарный код> _____ <краткое наименование> _____

Инициатор поручения: <депозитарный код> _____ <краткое наименование> _____

Получатель отчета: <депозитарный код> _____ <краткое наименование> _____

СО СЧЕТА ДЕПО:

Депонента: <номер счета депо> _____ <краткое наименование> _____

Раздел счета депо: <код раздела> _____ <наименование типа раздела> _____

Депозитарий конечного отправителя:	Номер счета	BIC
	Наименование	
Конечный отправитель:	Номер счета	BIC
	Наименование	

НА СЧЕТ ДЕПО:

Депонента: <номер счета депо> _____ <краткое наименование> _____

Раздел счета депо: <код раздела> _____ <наименование типа раздела> _____

Клиент депонента: _____

Депозитарий конечного получателя:	Номер счета	BIC
	Наименование	
Конечный получатель:	Номер счета	BIC
	Наименование	

Референс _____	Дата сделки _____	Пул № _____
Вид пула _____	Количество поручений в пуле _____	Порядковый номер поручения в пуле _____

Код ценной бумаги	Регистрационный номер	Краткое наименование ц/б	Количество (штук)

Приоритет _____

Основание: _____
Дополнительная информация _____
Дата расчетов _____

Вышеуказанные ценные бумаги:
обременены обязательствами _____

Приложение:

Дата исполнения поручения: _____ <Дата> <время>
Дата операционного дня исполнения поручения: _____ <Дата>

Основание:

ПОРУЧЕНИЕ № _____ От «__» _____ 20__г.

Рег. № поручения: _____ *Дата регистрации поручения:* <Дата> <время>

Дата принятия на исполнение: <Дата> <время>

Операционист: _____ **МП** *Подпись:* _____

ОТЧЕТ №__ от «__» _____ 20__г.

ОТЧЕТ № _____

от « ____ » _____ 20_ г. <время составления отчета>

Операция:

Отправитель отчета:

Краткое наименование

Получатель отчета:

Краткое наименование

Инициатор поручения:

Краткое наименование

Депонент:

Краткое наименование

Условия исполнения:

Разделы счетов депо:

Счет депо списания	Раздел счета депо списания	Идентификатор раздела счета депо списания	Счет депо зачисления	Раздел счета депо зачисления	Идентификатор раздела счета депо зачисления

Условия перевода:

Правило	Расписание перевода	Передавать за вычетом	Только торгуемые ценные бумаги в НКЦ	Код ценной бумаги	Количество

Разделы счетов депо:

Счет депо списания	Раздел счета депо списания	Идентификатор раздела счета депо списания	Счет депо зачисления	Раздел счета депо зачисления	Идентификатор раздела счета депо зачисления

Условия перевода:

Правило	Расписание перевода	Передавать за вычетом	Только торгуемые ценные бумаги в НКЦ	Код ценной бумаги	Количество

Дата исполнения операции: <Дата> <время>

Дата операционного дня исполнения операции: _____ <Дата>

Основание:

ПОРУЧЕНИЕ № _____ от « ____ » _____ 20_ г.

Рег. № поручения: _____ Дата регистрации поручения: <Дата> <время>

_____ Дата принятия на исполнение: <Дата> <время>

Операционист: _____ МП Подпись: _____

ОТЧЕТ № _____ от « ____ » _____ 20_ г.

1/1

ОТЧЕТ № _____
от “ ___ ” _____ 20__ г. <время составления отчета>

Операция: _____ □ □

Отправитель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Инициатор поручения: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Получатель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

СО СЧЕТА ДЕПО:

Депонента: _____ <номер счета депо> _____ <краткое наименование>

Раздел счета депо: _____ <код раздела> _____ <наименование типа раздела>

НА СЧЕТ ДЕПО:

Депонента: _____ <номер счета депо> _____ <краткое наименование>

Раздел счета депо: _____ <код раздела> _____ <наименование типа раздела>

Референс _____	Дата сделки _____
-----------------------	--------------------------

Код ценной бумаги	. Регистрационный номер	Краткое наименование ц/б	Количество (шт)

Основание: _____

Дополнительная информация _____

Дата расчетов _____

< Приложение:>

Дата исполнения поручения: <Дата> _____ <время>

Дата операционного дня исполнения поручения: <Дата>

Основание:

ПОРУЧЕНИЕ № _____ От « ___ » _____ 20__ г.

Рег. № поручения: _____ **Дата регистрации поручения:** <Дата> _____ <время>

Дата принятия на исполнение: <Дата> _____ <время>

Операционист: _____ **МП Подпись:** _____

ОТЧЕТ № _____ от « ___ » _____ 20__ г.

ОТЧЕТ № _____
от “ ___ ” _____ 20__ г. <время составления отчета>

Операция: _____

--	--

Отправитель отчета: <депозитарный код> _____ <краткое наименование> _____

Инициатор поручения: <депозитарный код> _____ <краткое наименование> _____

Получатель отчета: <депозитарный код> _____ <краткое наименование> _____

Номер счета депо	Депонент	Раздел счета депо	Контрагент	Корреспондирующий счет депо и раздел счета депо	Код ценной бумаги	Регистрационный номер	Краткое наименование ц/б	Количество
	<депозитарный код>	<код раздела>	<депозитарный код>	<номер счета>				
	<краткое наименование Депонента>	<наименование типа раздела>	<краткое наименование>	<код раздела>				
	<депозитарный код>	<код раздела>	<депозитарный код>	<номер счета>				
	<краткое наименование Депонента>	<наименование типа раздела>	<краткое наименование>	<код раздела>				

Дата исполнения поручения: <Дата> <время>

Дата операционного дня исполнения поручения: <Дата>

Основание:

ПОРУЧЕНИЕ № _____ от “ ___ ” _____ 20__ г.

Рег. № поручения: _____ Дата регистрации поручения: <Дата> <время>

Дата принятия на исполнение: <Дата> <время>

Операционист: _____ МП Подпись: _____

ОТЧЕТ № _____ от « ___ » _____ 20__ г.

ОТЧЕТ № _____
от “ ___ ” _____ 20__ г. <время составления отчета>

Операция: _____ □ □

Отправитель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Инициатор поручения: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Получатель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Номер счета депо: _____ <краткое наименование>

Перевод из:
Раздел счета депо: _____ <код раздела> _____ <наименование типа раздела>

Перевод в:
Раздел счета депо: _____ <код раздела> _____ <наименование типа раздела>

Приложение:

Код ценной бумаги	Регистрационный номер	Краткое наименование ц/б	Количество (штук)

Основание: _____

Дата исполнения поручения: <Дата> <время>

Дата операционного дня исполнения поручения: <Дата>

Основание:

ПОРУЧЕНИЕ № _____ от “ ___ ” _____ 20__ г.

Рег. № поручения: _____ Дата регистрации поручения: <Дата> <время>

Дата принятия на исполнение: <Дата> <время>

Операционист: _____ МП Подпись: _____

ОТЧЕТ № _____ от « ___ » _____ 20__ г.

ОТЧЕТ № _____
от “ ___ ” _____ 20__ г. <время составления отчета>

Операция: _____ □ □

Отправитель отчета: <депозитарный код> _____ <краткое наименование> _____

Инициатор поручения: <депозитарный код> _____ <краткое наименование> _____

Получатель отчета: <депозитарный код> _____ <краткое наименование> _____

Номер счета депо: <номер счета депо> _____

Раздел счета депо: <код раздела> _____ <наименование типа раздела> _____

Код ценной бумаги:	Регистрационный номер	Краткое наименование ц/б:	Количество (штук)

Основание: _____

Дата исполнения поручения: <Дата> <время>

Дата операционного дня исполнения поручения: <Дата>

Основание:

ПОРУЧЕНИЕ № _____ от “ ___ ” _____ 20__ г.

Рег. № поручения: _____ **Дата регистрации поручения:** <Дата> <время>

Дата принятия на исполнение: <Дата> <время>

Операционист: _____ **МП** **Подпись:** _____

ОТЧЕТ № _____ от « ___ » _____ 20__ г.

ОТЧЕТ № _____

от " _____ " _____ 20__ г. <время составления отчета>

Операция: _____

Отправитель отчета: <депозитарный код> _____ <краткое наименование> _____

Инициатор поручения: <депозитарный код> _____ <краткое наименование> _____

Получатель отчета: <депозитарный код> _____ <краткое наименование> _____

Код основания операции: <код> _____ <наименование> _____

НА СЧЕТ ДЕПО:	
Получатель:	<номер счета депо> _____ <краткое наименование> _____
Раздел счета депо:	<код раздела> _____ <наименование типа раздела> _____
КЛИЕНТ получателя:	Номер счета _____ ВИС _____ Идентификатор _____

Регистратор/депозитарий (место расчетов): <депозитарный код> _____ или <наименование регистратора/депозитария> _____ <ВИС> _____

ОТПРАВИТЕЛЬ:	Номер счета _____	ВИС _____	Идентификатор _____

КЛИЕНТ отправителя:	Номер счета _____	ВИС _____	Идентификатор _____

Дата расчетов по поручению _____ Дата сделки _____ Референс _____

Основанием для внесения записи по лицевому счету (счету депо) является:

Код вида договора/иного основания документа	Наименование вида договора/иного основания	Номер	Дата

Номер операции в реестре/депозитарии: _____ Фактическая дата расчетов в реестре/депозитарии: _____

Код ценной бумаги	Регистрационный номер	Краткое наименование ц/б	Количество (штук)
Дополнительная информация			
Код параметра	Наименование параметра	Значение параметра	

Вышеуказанные ценные бумаги:

обременены обязательствами _____

Приложение:

Дата исполнения поручения: <Дата> <время>

Дата операционного дня исполнения поручения: <Дата>

Основание:

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

Рег. № поручения: _____ Дата регистрации поручения: <Дата> <время>

Дата принятия на исполнение: <Дата> <время>

Операционист: _____ МП Подпись: _____

ОТЧЕТ №__ от «__» _____ 20__ г.

ОТЧЕТ № _____

от " _____ " _____ 20__ г. <время составления отчета>

Операция: _____

Отправитель отчета: <депозитарный код> _____ <краткое наименование> _____
 Инициатор поручения: <депозитарный код> _____ <краткое наименование> _____
 Получатель отчета: <депозитарный код> _____ <краткое наименование> _____
 Код основания операции: < код> _____ < наименование > _____

СО СЧЕТА ДЕПО:	
Отправитель:	<номер счета депо> _____ <краткое наименование> _____
Раздел счета депо:	<код раздела> _____ <наименование типа раздела> _____
КЛИЕНТ отправителя:	Номер счета _____ BIC _____ Идентификатор _____
_____ Полное наименование юридического лица/ФИО физического лица	

Регистратор/депозитарий (место расчетов): <депозитарный код> или <BIC/BEI> _____ <наименование регистратора/депозитария> _____

ПОЛУЧАТЕЛЬ:	Номер счета _____ BIC _____ Идентификатор _____	
	Тип счета _____	Признак юр./физ.лица _____
_____ Полное наименование юридического лица/ФИО физического лица		
КЛИЕНТ получателя:	Номер счета _____ BIC _____ Идентификатор _____	
	_____ Полное наименование юридического лица/ФИО физического лица	

Дата расчетов по поручению _____ Дата сделки _____ Референс _____

Основанием для внесения записи по лицевому счету (счету депо) является:

Код вида договора/иного основания документа	Наименование вида договора/иного основания	Номер	Дата

Номер операции в реестре/депозитарии: _____ Фактическая дата расчетов в реестре/депозитарии: _____

Код ценной бумаги	Регистрационный номер	Краткое наименование ц/б	Количество (штук)

Дополнительная информация:

Код параметра	Наименование параметра	Значение параметра

Вышеуказанные ценные бумаги: _____ обременены обязательствами _____

Приложение:

Дата исполнения поручения: _____ <Дата> <время> _____
 Дата операционного дня исполнения поручения: _____ <Дата> _____

Основание:
ПОРУЧЕНИЕ № _____ от «__» _____ 20__ г.

Рег. № поручения: _____ Дата регистрации поручения: _____ <Дата> <время> _____

Дата принятия на исполнение: <Дата> <время>

Операционист:

МП Подпись:

ОТЧЕТ №__ от «__» _____ 20__ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ № _____
от “ ___ ” _____ 20__ г. <время составления>

Операция: _____

Отправитель отчета: <депозитарный код> _____ <краткое наименование> _____

Получатель отчета: <депозитарный код> _____ <краткое наименование> _____

Инициатор поручения: <депозитарный код> _____ <краткое наименование> _____

Уведомление о: _____

Приложение:

Основание:

ПОРУЧЕНИЕ № _____ от « ___ » _____ 20__ г.

Рег. № поручения: _____ Дата регистрации поручения: <Дата> <время>

Дата принятия на исполнение: <Дата> <время>

Операционист: _____ **МП** Подпись: _____

ОТЧЕТ № _____ от « ___ » _____ 20__ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ № _____
 от “ ___ ” _____ 20__ г. <время составления отчета>

Операция:

Отправитель отчета:	<депозитарный код>	<краткое наименование>
Получатель отчета:	<депозитарный код>	<краткое наименование>
Инициатор поручения:	<депозитарный код>	<краткое наименование>
Причина ожидания:	_____	

Основание:

ПОРУЧЕНИЕ №	_____	от “ ___ ” _____ 20__ г.	
<i>Рег. № поручения:</i>	_____	<i>Дата регистрации поручения:</i>	<Дата> <время>
		<i>Дата принятия на исполнение:</i>	<Дата> <время>

Операционист: _____ **МП** Подпись: _____

ОТЧЕТ № _____ от « ___ » _____ 20__ г. 1/1

*Отчет по форме GS101 предоставляется Депоненту в случае выявления в ходе сверки встречных Поручений расхождений с указанием полей, по которым не прошла сверка, а также в случае возникновения иных причин приостановки исполнения Поручения.

Небанковская кредитная организация акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»

Место нахождения: _____
Тел: _____ Факс: _____ E-mail: _____

Исх. № < _____ > от < _____ > номер поручения на снятие ценных < _____ >
бумаг с хранения и/ или учета

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИИ В РЕЕСТРЕ

_____ полное наименование эмитента (управляющей компании ПИФ)

_____ полное наименование держателя реестра акционеров

_____ место нахождения держателя реестра акционеров

СЧЕТ СПИСАНИЯ

_____ номер счета в реестре

_____ вид зарегистрированного лица

Наименование:

СЧЕТ ЗАЧИСЛЕНИЯ:

_____ номер счета в реестре

_____ вид зарегистрированного лица

Наименование:

ДЕТАЛИ ОПЕРАЦИИ:

_____ вид (тип) ценной бумаги

_____ регистрационный номер

Количество ценных бумаг: <сумма цифрой> (<сумма прописью>) шт.

Документы-основания: _____

_____ дата проведения операции в реестре

_____ номер в регистрационном журнале регистратора

Уполномоченное лицо: _____
Подпись _____ ФИО _____

М.П.

ОТЧЕТ/ВЫПИСКА № _____

от « ____ » _____ 20__ г. <время составления отчета>

Операция: _____

--	--

Вид запроса: на « ____ » _____ 20__ г.

<на конец операционного дня/на время составления отчета. Отчет не является документом, подтверждающим права на ценные бумаги>
<по дате операции в НРД /по дате операции в реестре/депозитарии>

Отправитель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Инициатор поручения: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Получатель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Номер счета депо: _____

Депонент: <депозитарный код> <краткое наименование>

С включением разделов с нулевыми остатками:

Раздел счета депо:	Код ценной бумаги:	Краткое наименование ц/б:	Регистрационный номер:	Остаток, штук

Итого по ценной бумаге:

Код ценной бумаги:	Краткое наименование ц/б:	Регистрационный номер	Остаток, штук

Дата исполнения поручения: _____ <Дата> <время>

Дата операционного дня исполнения поручения: _____ <Дата>

Основание:

ПОРУЧЕНИЕ № _____ от « ____ » _____ 20__ г.

Рег. № поручения: _____ Дата регистрации поручения: _____ <Дата> <время>

Дата принятия на исполнение: _____ <Дата> <время>

Операционист: _____ МП Подпись: _____

ОТЧЕТ № ____ от « ____ » _____ 20__ г.

² Реквизитный состав отчета по форме IS401 соответствует реквизитному составу отчета по форме IS403, в котором предоставляется информация об остатках конкретного выпуска ценных бумаг на Счете депо.

ОТЧЕТ/ВЫПИСКА № _____

от « ____ » _____ 20__ г. <время составления отчета>

Операция: _____

--	--

Вид запроса: на « ____ » _____ 20__ г.

*<на конец операционного дня/на время составления отчета. Отчет не является документом, подтверждающим права на ценные бумаги>
<по дате операции в НРД /по дате операции в реестре/депозитарии>*

Отправитель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Инициатор поручения: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Получатель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Номер счета депо: _____

Депонент: <депозитарный код> <краткое наименование>

Итого по ценной бумаге:

Код ценной бумаги	Краткое наименование ц/б	Регистрационный номер	Остаток, штук

Дата исполнения поручения: _____ <Дата> <время>

Дата операционного дня исполнения поручения: _____ <Дата>

Основание:

ПОРУЧЕНИЕ № _____ от « ____ » _____ 20__ г.

Рег. № поручения: _____ Дата регистрации поручения: _____ <Дата> _____ <время>

Дата принятия на исполнение: _____ <Дата> _____ <время>

Операционист: _____ МП Подпись: _____

ОТЧЕТ № ____ от « ____ » _____ 20__ г.

ОТЧЕТ/ВЫПИСКА № _____

от « ____ » _____ 20__ г. <время составления отчета>

Операция: _____ Вид запроса: на « ____ » _____ 20__ г.<на конец операционного дня/на время составления отчета. Отчет не является документом, подтверждающим права на ценные бумаги>
<по дате операции в НРД/по дате операции в реестре/депозитарии>

Отправитель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Инициатор поручения: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Получатель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Номер счета депо: _____

Раздел счета депо: _____

Депонент: <депозитарный код> <краткое наименование>

Итого по ценной бумаге:

Код ценной бумаги	Краткое наименование ц/б	Регистрационный номер	Остаток, штук

Дата исполнения поручения: <Дата> <время>

Дата операционного дня исполнения поручения: <Дата>

Основание:

ПОРУЧЕНИЕ № _____ от « ____ » _____ 20__ г.

Рег. № поручения: _____ Дата регистрации поручения: <Дата> <время>

Дата принятия на исполнение: <Дата> <время>

Операционист: _____ МП Подпись: _____

ОТЧЕТ № ____ от « ____ » _____ 20__ г.

¹ Реквизитный состав отчета по форме IS404 соответствует реквизитному составу отчета по форме IS405, в котором информация предоставляется об остатках конкретного выпуска ценных бумаг на конкретном разделе счета депо.

ОТЧЕТ/ВЫПИСКА № _____

от "____" _____ 20__ г. <время составления отчета>

Операция: _____

--	--

Вид запроса:

--

<наименование вида запроса>

на «__»__ 20__ г.

*<на конец операционного дня/на время составления отчета. Отчет не является документом, подтверждающим права на ценные бумаги>
<по дате операции в НРД/по дате операции в реестре/депозитарии>*

Отправитель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Инициатор поручения: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Получатель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Номер счета депо: _____ <номер счета депо>

Раздел счета депо: _____ <код раздела счета> _____ <наименование типа раздела>

Депонент: <депозитарный код> <краткое наименование>

Код ценной бумаги	Краткое наименование ц/б	Регистрационный номер	Остаток

Дополнительная информация: _____

Дата исполнения поручения: <Дата> <время>

Дата операционного дня исполнения поручения: <Дата>

Основание:

ПОРУЧЕНИЕ № _____ от «__»__ 20__ г.

Рег. № поручения: _____ Дата регистрации поручения: <Дата> <время>

Дата принятия на исполнение: <Дата> <время>

Операционист: _____ МП Подпись: _____

ОТЧЕТ №__ от «__»__ 20__ г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Место нахождения: _____

Тел: _____ Факс: _____ E-mail: _____

Получатель отчета: <Полное наименование получателя отчета>

ОТЧЕТ № _____

от « ____ » _____ 20__ г. <время составления отчета>

на запрошенное количество ценных бумаг

подтверждает, что на <ДД/ММ/ГГГГ>

Регистрационный номер	ISIN	количество	номинальная стоимость
-----------------------	------	------------	-----------------------

<Тип финансового инструмента> <категория>

<номер>	<ISIN>	<количество>	<номинал><валюта номинала>
---------	--------	--------------	----------------------------

<не обременены залогом или иными обязательствами>

<Полное наименование эмитента>

учитываются на счете депо депонента

<Полное наименование депонента>

(<тип счета>)

номер счета депо <номер счета депо>

раздел счета депо <код раздела счета депо> идентификатор раздела <идентификатор
раздела><наименование типа раздела>

Свидетельство о регистрации: <регистрационный номер> выдано <дата> <наименование
организации, зарегистрировавшей юр. лицо>

Место нахождения: <адрес местонахождения>

Почтовый адрес: <почтовый адрес>

и, в соответствии с поручением от <дата регистрации> № <регистрационный номер>, предоставленным
<Полное наименование депонента>, указанные ценные бумаги принадлежат <Полное наименование /
ФИО клиента депонента>

Свидетельство о регистрации/Док-т, <регистрационный номер> выдано <дата> <наименование
удост. личность: организации, зарегистрировавшей юр. лицо>

Место нахождения: <адрес местонахождения>

Почтовый адрес: <почтовый адрес>

Информация предоставлена на дату операции в реестре/депозитарии

Дата исполнения поручения: _____ <Дата> <время>

Дата операционного дня исполнения поручения: _____ <Дата>

Основание:

ПОРУЧЕНИЕ № _____ от « ____ » _____ 20__ г.

Рег. № поручения: _____ Дата регистрации поручения: _____ <Дата> <время>

Дата принятия на исполнение: _____ <Дата> <время>

Операционист: _____ МП _____ Подпись: _____

ОТЧЕТ № _____ от « ____ » _____ 20__ г.

1/1

ОТЧЕТ/ВЫПИСКА № _____
от “ ____ ” _____ 20__ г. <время составления отчета>

Операция: _____

Вид запроса: на « ____ » _____ 20__ г.

*<на конец операционного дня/на время составления отчета. Отчет не является документом, подтверждающим права на ценные бумаги>
<по дате операции в НРД/по дате операции в реестре/депозитарии>*

Отправитель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Получатель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Инициатор отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Номер счета депо: _____ <номер счета депо> _____ <краткое наименование депонента>

С включением субсчетов депо с нулевыми остатками:

Субсчет депо:		Владелец субсчета депо:	
Код ценной бумаги	Краткое наименование ц/б	Регистрационный номер	Остаток, штук

Дата исполнения поручения: _____ <Дата> <время>
Дата операционного дня исполнения поручения: _____ <Дата>

Основание:

ПОРУЧЕНИЕ № _____ от « ____ » _____ 20__ г.

Рег. № поручения: _____ Дата регистрации поручения: _____ <Дата> <время>

Дата принятия на исполнение: _____ <Дата> <время>

Операционист: _____ МП Подпись: _____

ОТЧЕТ № _____
от «__» _____ 20__ г. <время составления отчета>

Операция: _____

Отправитель отчета: <депозитарный код> _____ <краткое наименование> _____

Инициатор поручения: <депозитарный код> _____ <краткое наименование> _____

Получатель отчета: <депозитарный код> _____ <краткое наименование> _____

Вид запроса:

Отчет сформирован на основании данных отчета <полное наименование Иностранного депозитария (ICSD) > по счету <номер счета в ICSD>.

Дата отчета ICSD <дата отчета ICSD>

Отчет не является документом, подтверждающим права на ценные бумаги.

Депонент: <депозитарный код> _____ <краткое наименование> _____

Номер счета депо: <номер счета депо > _____

Раздел счета депо: <код раздела счета депо> _____ <наименование типа раздела> _____

Идентификатор раздела: <дополнительный код раздела> _____

Код и наименование ценной бумаги (НРД)	ISIN	Код и наименование ценной бумаги (ICSD)	Тип количества	Остаток			Детализация остатка			
				Всего	Доступно	Недоступно	Код типа остатка	Наименование	Остаток	Доступность

Дата исполнения поручения: <Дата> <время> _____

Основание:

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

Рег. № поручения: _____ Дата регистрации поручения: <Дата> <время>

Дата принятия на исполнение: <Дата> <время>

Операционист: _____ МП Подпись: _____

ОТЧЕТ № _____ от «__» _____ 20__ г.

ОТЧЕТ № _____
от “ ___ ” _____ 20__ г. <время составления отчета>

Операция: _____

--	--

Вид запроса: с “ ___ ” _____ 20__ г. по “ ___ ” _____ 20__ г.

<на конец операционного дня/на время составления отчета. Отчет не является документом, подтверждающим права на ценные бумаги>

Отправитель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Получатель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Инициатор поручения: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Номер счета депо: _____

Депонент: <депозитарный код> <краткое наименование>

Раздел счета депо	Код ценной бумаги	Регистрационный номер	Краткое наименование ц/б	Основание (дата и № поручения)	Операция			Дата операции в реестре/ депозитарии	Кол-во (направл.), штук	Корреспондирующий счет	Корреспондирующий раздел	Краткое наименование депозитария Контрагента	Краткое наименование Контрагента	Поручение депонента
					Код	№ операции	Дата/время							

Дата исполнения поручения: <Дата> <время>

Дата операционного дня исполнения поручения: <Дата>

Основание:

ПОРУЧЕНИЕ № _____ от “ ___ ” _____ 20__ г.

Рег. № поручения: _____ Дата регистрации поручения: <Дата> <время>

Дата принятия на исполнение: <Дата> <время>

Операционист: _____ МП Подпись: _____

ОТЧЕТ № _____ от « ___ » _____ 20__ г.

ОТЧЕТ № _____
от “___” _____ 20__ г. <время составления отчета>

Операция: _____

Вид запроса: с “___” _____ 20__ г. по “___” _____ 20__ г.

<на конец операционного дня/на время составления отчета. Отчет не является документом, подтверждающим права на ценные бумаги>

Отправитель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Получатель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Инициатор поручения: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Номер счета депо: _____

Депонент: <депозитарный код> <краткое наименование>

Код ценной бумаги:	Регистрационный номер	Краткое наименование ц/б	Основание (дата и № поручения)	Операция			Кол-во (направл.), штук	Корреспондирующий счет	Корреспондирующий раздел	Краткое наименование депозитария контрагента	Краткое наименование контрагента
				Код	№ операции	Дата/время					

Дата исполнения поручения: <Дата> <время>

Дата операционного дня исполнения поручения: <Дата>

Основание:

ПОРУЧЕНИЕ № _____ от “___” _____ 20__ г.

Рег. № поручения: _____ Дата регистрации поручения: <Дата> <время>

Дата принятия на исполнение: <Дата> <время>

Операционист: _____ МП Подпись: _____

ОТЧЕТ №__ от «__» _____ 20__ г.

ОТЧЕТ № _____
от “ ___ ” _____ 20__ г. <время составления отчета>

Операция: _____
Вид запроса: с “ ___ ” _____ 20__ г. по “ ___ ” _____ 20__ г.

<на конец операционного дня/на время составления отчета. Отчет не является документом, подтверждающим права на ценные бумаги>

Отправитель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>
Получатель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>
Инициатор поручения: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>
Номер счета депо: _____

Депонент: <депозитарный код> <краткое наименование>

Код ценной бумаги	Регистрационный номер	Краткое наим. ц/б	Раздел счета депо	Основание (дата и №поручения)	Операция			Кол-во (направл.)	Корреспондирующий счет	Корреспондирующий раздел	Краткое наим. Контрагента	Краткое наим. Депозитария Контрагента
					Код	№ операции	Дата/время					

Дата исполнения поручения: <Дата> <время>

Дата операционного дня исполнения поручения: <Дата>

Основание:

ПОРУЧЕНИЕ № _____ от “ ___ ” _____ 20__ г.
Рег. № поручения: _____ Дата регистрации поручения: <Дата> <время>
Операционист: _____ Дата принятия на исполнение: <Дата> <время>
МП _____ Подпись: _____

ОТЧЕТ № _____ от « ___ » _____ 20__ г.

ОТЧЕТ № _____
от “___” _____ 20__ г. <время составления отчета>

Операция: _____

Вид запроса: с “___” _____ 20__ г. по “___” _____ 20__ г.

<на конец операционного дня/на время составления отчета. Отчет не является документом, подтверждающим права на ценные бумаги>

Отправитель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Получатель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Инициатор поручения: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Номер счета депо: _____ <номер счета депо>

Раздел счета депо: _____ <код раздела>

Депонент: <депозитарный код> <краткое наименование>

Код ценной бумаги	Краткое наим. ц/б	Регистрационный номер	Основание (дата и №поручения)	Операция			Кол-во (направл.)	Корреспондирующий счет	Корреспондирующий раздел	Краткое наим. Контрагента	Краткое наим. Депозитария Контрагента
				Код	№ операции	Дата/время					

Дата исполнения поручения: <Дата> <время>

Дата операционного дня исполнения поручения: <Дата>

Основание:

ПОРУЧЕНИЕ № _____ от “___” _____ 20__ г.

Рег. № поручения: _____ Дата регистрации поручения: <Дата> <время>

Дата принятия на исполнение: <Дата> <время>

Операционист: _____ **МП** Подпись: _____

ОТЧЕТ №__ от «___» _____ 20__ г.

¹ Реквизитный состав формы IS416 соответствует отчетной форме IS415. В отчете IS416 предоставляется информация о конкретном выпуске ценных бумаг на конкретном разделе счета депо.

ОТЧЕТ № _____
от “ ____ ” _____ 20__ г. <время составления отчета>

Операция: _____

Вид запроса: с “ ____ ” _____ 20__ г. по “ ____ ” _____ 20__ г.

<на конец операционного дня/на время составления отчета. Отчет не является документом, подтверждающим права на ценные бумаги>

Отправитель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Получатель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Инициатор поручения: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Операции зачисления на счет неустановленных лиц, по которым не предоставлены/не исполнены поручения Депонента на прием ценных бумаг

Регистратор/другой депозитарий	<краткое наименование>
Код ценной бумаги	<депозитарный код ценной бумаги>
Регистрационный номер	< Регистрационный номер>
Эмитент	<краткое наименование>
Категория (тип) ценной бумаги	

Операция в реестре/другом депозитарии		Дата операции в НРД	Основания операции	Краткое наименование Контрагента
№ операции	Дата/время			

Дата исполнения поручения: <Дата> <время>

Дата операционного дня исполнения поручения <Дата>

Основание:

ПОРУЧЕНИЕ № _____ от “ ____ ” _____ 20__ г.

Рег. № поручения: _____ **Дата регистрации поручения:** <Дата> <время>

ОТЧЕТ № _____ от « ____ » _____ 20__ г. **Дата принятия на исполнение:** <Дата> <время>

ОТЧЕТ № _____
от “ ___ ” _____ 20__ г. <время составления отчета>

Операция: _____

Вид запроса: с “ ___ ” _____ 20__ г. по “ ___ ” _____ 20__ г.
<на конец операционного дня/на время составления отчета. Отчет не является документом, подтверждающим права на ценные бумаги>

Отправитель отчета: <депозитарный код> _____ <краткое наименование> _____

Получатель отчета: <депозитарный код> _____ <краткое наименование> _____

Инициатор отчета: <депозитарный код> _____ <краткое наименование> _____

Номер счета депо: <номер счета депо> _____ <краткое наименование депонента> _____

Субсчет депо				Владелец субсчета депо <депозитарный код, краткое наименование>							
Код ценной бумаги	Регистрационный номер	Краткое наименование ц/б	Основание (дата и № поручения)	Операция			Дата операции в реестре/депозитарии	Кол-во (направл.), штук	Корреспондирующий счет	Корреспондирующий раздел	Краткое наименование контрагента
				Код	№ операции	Дата/время					

Дата исполнения поручения: <Дата> <время>
Дата операционного дня исполнения поручения <Дата> _____

Основание:

ПОРУЧЕНИЕ № _____ от « ___ » _____ 20__ г.

Рег. № поручения: _____ **Дата регистрации поручения:** <Дата> <время>

Дата принятия на исполнение: <Дата> <время>

Операционист: _____ **МП** **Подпись:** _____

ОТЧЕТ № _____ от « ___ » _____ 20__ г.

ОТЧЕТ № _____
от «__» _____ 20__ г. <время составления отчета>

Операция:

Отправитель отчета: <депозитарный код> _____ <краткое наименование> _____

Инициатор поручения: <депозитарный код> _____ <краткое наименование> _____

Получатель отчета: <депозитарный код> _____ <краткое наименование> _____

Период\даты запроса _____

На начало операционного дня На конец операционного дня

С включением субсчетов депо _____

С включением счетов депо по доп. анкетам депонента _____

Депонент: <депозитарный код> _____ <краткое наименование> _____

Остатки ценных бумаг:

Дата остатка ценных бумаг	Депозитарный код краткое наименование депонента	Номер счета депо	Тип счета депо	Код раздела/субсчет а депо	Тип раздела/субсчета депо	Наименование типа раздела/субсчета а депо	Краткое наименование, код ценной бумаги, рег. номер/ISIN	Код и кр. наименование эмитента/ ПИФ	Остаток ценных бумаг на начало опердня, шт.	Остаток ценных бумаг на крнец опердня, шт.

		Дата исполнения поручения: <Дата> <время>
		Дата операционного дня исполнения поручения: <Дата>

Основание:

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

Рег. № поручения: _____ Дата регистрации поручения: <Дата> <время>

_____ Дата принятия на исполнение: <Дата> <время>

Операционист: _____ МП Подпись: _____

ОТЧЕТ № _____ от «__» _____ 20__ г.

ОТЧЕТ № _____
от «__» _____ 20__ г. <время составления отчета>

Операция:

Отправитель отчета: <депозитарный код> _____ <краткое наименование> _____

Инициатор поручения: <депозитарный код> _____ <краткое наименование> _____

Получатель отчета: <депозитарный код> _____ <краткое наименование> _____

Период\даты запроса _____

На начало операционного дня На конец операционного дня

С включением субсчетов депо _____

С включением счетов депо по доп. анкетам депонента _____

Депонент: <депозитарный код> _____ <краткое наименование> _____

Операции с ценными бумагами:

Дата остатка ценных бумаг	Депозитарный код краткое наименование депонента	Номер счета депо	Тип счета депо	Код раздела/субсчета депо	Тип раздела/субсчета депо	Наименование типа раздела/субсчета депо	Краткое наименование, код ценной бумаги, рег. номер/ISIN	Код и кр. наименование эмитента/ПИФ	Остаток ценных бумаг на начало опердня, шт.	Остаток ценных бумаг на кронец опердня, шт.

		Дата исполнения поручения: <Дата> <время>
		Дата операционного дня исполнения поручения: <Дата>

Основание:

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

Рег. № поручения: _____ Дата регистрации поручения: <Дата> <время>

Дата принятия на исполнение: <Дата> <время>

Операционист: _____ МП Подпись: _____

Дата принятия на исполнение: <Дата> <время>

ОТЧЕТ № _____
от “ ___ ” _____ 20__ г. <время составления отчета>

Операция: _____

Вид запроса: S на “ ___ ” _____ 20__ г.

Отправитель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Инициатор поручения: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Получатель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Вид запроса: на “ ___ ” _____ 20__ г.

Номер счета депо: _____

Депонент: <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Референс КД НРД	Дата фиксации списка	Тип корпоративного действия	
		<код типа КД>	<название типа КД>

Эмитент / Управляющая компания	
<депозитарный код>	<краткое наименование>

Название ПИФ:³ _____

Код ценной бумаги	ISIN	Регистрационный номер	Краткое наименование ц/б

Тип списка: _____ <код> _____ <расшифровка кода>

Приложения:

Зарегистрированный список _____

Дата исполнения поручения: <Дата> <время>

Дата операционного дня исполнения поручения: <Дата>

Основание:

ПОРУЧЕНИЕ № _____ от “ ___ ” _____ 20__ г.

Рег. № поручения: _____ **Дата регистрации поручения:** <Дата> <время>

Дата принятия на исполнение: <Дата> <время>

Операционист: _____ **МП** **Подпись:** _____

ОТЧЕТ № _____ от “ ___ ” _____ 20__ г.

ОТЧЕТ № _____
от “ _____ ” _____ 20__ г. <время составления отчета>

Операция: _____ □ □

Вид запроса: на « _____ » _____ 20__ г.
<на конец операционного дня/на время составления отчета. Отчет не является документом, подтверждающим права на ценные бумаги>

Отправитель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Инициатор поручения: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Получатель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Приложение:

Анкета юридического/физического лица

Анкета счета депо

Регистрационная карточка раздела счета депо

Регистрационная карточка лицевого счета депо

Уведомление о банковских реквизитах

Уведомление о счетах депо/разделах счетов депо

Дата исполнения поручения: <Дата> <время>

Дата операционного дня исполнения поручения: <Дата>

Основание:

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

Рег. № поручения: _____ Дата регистрации поручения: <Дата> <время>

Дата принятия на исполнение: <Дата> <время>

Операционист : _____ МП Подпись: _____

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

Приложение №	
<i>Номер документа</i>	<i>Дата</i>

Форма АА002

АНКЕТА СЧЕТА ДЕПО

Номер счета депо:

Тип счета депо:

Номер и дата операции по открытию счета депо:

Депонент:

_____ Депозитарный код _____ Краткое наименование

Дополнение к наименованию Депонента:

Номер и дата депозитарного договора:

№ _____ от «__» _____ г.

Номер и дата последней административной операции со счетом:

№ _____ от «__» _____ г.

Режим счета:

Статус счета:

Количество потенциальных встречных поручений в Уведомлении

Указание количества ценных бумаг в SWIFT отчетах, в шт./по номиналу

Денежный счет:

Способ получения доходов

Способ приема поручений от Депонента:

Способ передачи информации Депоненту

Распорядители счета:

Разделы				
Тип раздела: <Тип раздела> <Наименование типа раздела>				
<i>Код раздела</i>	<i>Код оператора</i>	<i>Краткое наименование оператора</i>	<i>Код и краткое наименование клиента Депонента</i>	<i>Статус раздела</i>

Дополнительная информация:

_____ (должность)

_____ (Ф.И.О.)

_____ (подпись)

ОТЧЕТ № _____ от «__» _____ 20__ г.

Приложение №	
<i>Номер документа</i>	<i>Дата</i>

Форма АА005

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА РАЗДЕЛА

Раздел счета депо: _____

Идентификатор раздела счета депо _____

Номер счета депо, в рамках которого открыт данный раздел: _____

Тип раздела: _____

Статус раздела: _____

Оператор раздела: _____

Заполняется только для разделов и субсчетов депо, открытых с приложением анкеты

<i>Код анкеты</i>	_____
<i>Полное наименование</i>	_____
<i>Краткое наименование</i>	_____

Указывать идентификатор раздела в SWIFT отчетах по разделу счету депо _____

Номер счета в вышестоящем депозитарии _____

Специальные банковские счета в НРД: _____

Данные для учета ценных бумаг эмитентов США

Посредник 1 _____

Посредник 2 _____

Посредник 3 _____

Посредник 4 _____

Посредник 5 _____

FATCA-статус пула ВО _____

Ставка налога на доход (%) для бумаг пула ВО _____

Регистр учета требований

<i>Номер регистра</i>	<i>Код раздела</i>	<i>Идентификатор раздела</i>

Базовый документ: _____

Дата и номер операции открытия раздела: № _____ « _____ » _____ Г.

Дата и номер операции закрытия раздела: № _____ « _____ » _____ Г.

ОТЧЕТ № _____ от « _____ » _____ 20 ____ г.

Приложение №	
<i>Номер документа</i>	<i>Дата</i>

УВЕДОМЛЕНИЕ О СЧЕТАХ ДЕПО/РАЗДЕЛАХ СЧЕТОВ ДЕПО

Депонент:

Депозитарный код

Краткое наименование

<i>Номер счета депо</i>	<i>Наименование вида счета депо</i>	<i>Режим счета депо</i>	<i>Уведомление о потенциальных встречных поручениях</i>	<i>Код раздела/субсчета депо</i>	<i>Наименование типа раздела/субсчета депо</i>	<i>Режим раздела/субсчета депо</i>	<i>Идентификатор раздела/субсчета депо</i>

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

ОТЧЕТ № ____ от « ____ » _____ 20__ г.

1/1

ОТЧЕТ/ВЫПИСКА № _____
 от “ ___ ” _____ 20__ г. <время составления отчета>

Операция: _____ □ □

Вид запроса: на « ___ » _____ 20__ г.
 <на конец операционного дня/на время составления отчета. Отчет не является документом, подтверждающим права на ценные бумаги>

Отправитель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Получатель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Инициатор поручения: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Раздел: _____

Номер счета депо	Краткое наименование владельца счета	Раздел счета депо	Код ценной бумаги	Регистрационный номер	Остаток, штук
Депозитарий:					

Дата исполнения поручения: <Дата> <время>
 Дата операционного дня исполнения поручения: <Дата>

Основание:
ПОРУЧЕНИЕ № _____ от “ ___ ” _____ 20__ г.
Рег. № поручения: _____ **Дата регистрации поручения:** <Дата> <время>
 _____ **Дата принятия на исполнение:** <Дата> <время>

Операционист: _____ **МП** Подпись: _____

ОТЧЕТ № ___ от « ___ » _____ 20__ г.

ОТЧЕТ/ВЫПИСКА № _____
 от “ ____ ” _____ 20__ г. <время составления отчета>

Операция: _____ □ □

Вид запроса: на « ____ » _____ 20__ г.

<на конец операционного дня/на время составления отчета. Отчет не является документом, подтверждающим права на ценные бумаги>

Отправитель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Получатель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Инициатор поручения: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Раздел: _____

Номер счета депо: _____

Краткое наименование владельца счета	Раздел счета депо	Код ценной бумаги	Регистрационный номер	Остаток, штук

Дата исполнения поручения: <Дата> <время>

Дата операционного дня исполнения поручения: <Дата>

Основание:

ПОРУЧЕНИЕ № _____ от “ ____ ” _____ 20__ г.

Рег. № поручения: _____ *Дата регистрации поручения:* <Дата> <время>

Дата принятия на исполнение: <Дата> <время>

Операционист: _____ **МП** **Подпись:** _____

ОТЧЕТ №__ от « ____ » _____ 20__ г.

ОТЧЕТ/ВЫПИСКА № _____

от "____" _____ 20__ г. <время составления отчета>

Операция: _____

Вид запроса: на «____» _____ 20__ г.

<на конец операционного дня/на время составления отчета. Отчет не является документом, подтверждающим права на ценные бумаги>

Отправитель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Получатель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Инициатор поручения: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Раздел: _____

Код ценной бумаги: _____

Номер счета депо	Краткое наименование владельца счета	Раздел счета депо	Регистрационный номер	Остаток, штук
Депозитарий:				

Код ценной бумаги: _____

Номер счета депо	Краткое наименование владельца счета	Раздел счета депо	Регистрационный номер	Остаток
Депозитарий:				

Дата исполнения поручения: <Дата> <время>

Дата операционного дня исполнения поручения: <Дата>

Основание:
ПОРУЧЕНИЕ № _____ от "____" _____ 20__ г.

Рег. № поручения: _____ Дата регистрации поручения: <Дата> <время>

Дата принятия на исполнение: <Дата> <время>

Операционист: _____ МП Подпись: _____

ОТЧЕТ №____ от «____» _____ 20__ г.

ОТЧЕТ № _____
от “ ___ ” _____ 20__ г. <время составления отчета>

Операция: _____

--	--

с « ___ » _____ 20__ г. по « ___ » _____ 20__ г.

<на конец операционного дня/на время составления отчета. Отчет не является документом, подтверждающим права на ценные бумаги>

Отправитель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Получатель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Инициатор поручения: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Раздел счета депо	Код ценной бумаги	Регистрационный номер	Операция			Кол-во (направл.), штук	Корреспондирующий счет	Корреспондирующий раздел	Краткое наим. контрагента
			Код	№ операции	Дата/время				
Номер счета депо:		Депонент: <Депозитарный код>			<Краткое наименование Депонента>				
Номер счета депо:		Депонент: <Депозитарный код>			<Краткое наименование Депонента>				

Дата исполнения поручения: <Дата> <время>

Дата операционного дня исполнения поручения: <Дата>

Основание:

ПОРУЧЕНИЕ № _____ от “ ___ ” _____ 20__ г.

Рег. № поручения: _____ Дата регистрации поручения: <Дата> <время>

Дата принятия на исполнение: <Дата> <время>

Операционист: _____ МП Подпись: _____

ОТЧЕТ № _____ от « ___ » _____ 20__ г.

ОТЧЕТ № _____
 от “ ____ ” _____ 20__ г. <время составления отчета>

Операция: _____ □ □

Вид запроса: на « ____ » _____ 20__ г.

Отправитель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Инициатор поручения: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Получатель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Отчет		Поручение			Получатель поручения	Код операции
Номер	дата	Исходящий номер	Регистрац. номер	Дата регистрации		

Дата исполнения поручения: <Дата> <время>

Дата операционного дня исполнения поручения: <Дата>

Запрашиваемые отчеты должны быть предоставлены третьему лицу

Полное наименование юридического лица	
Адрес доставки	
Способ доставки	
Контактное лицо	
Телефон	

Основание:

ПОРУЧЕНИЕ № _____ от « ____ » _____ 20__ г.

Рег. № поручения: _____ Дата регистрации поручения: <Дата> <время>

Дата принятия на исполнение: <Дата> <время>

Операционист: _____ МП Подпись: _____

ОТЧЕТ № ____ от « ____ » _____ 20__ г.

ОТЧЕТ № _____
от “ ___ ” _____ 20__ г. <время составления отчета>

Операция: _____ □ □

Отправитель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Инициатор поручения/ распоряжения: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Получатель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Поручение отменено⁴:

Операция: □ □ _____

ПОРУЧЕНИЕ № _____ от “ ___ ” _____ 20__ г.

Рег. № поручения: _____ **Дата регистрации поручения:** <Дата> <время>

Дата принятия на исполнение: <Дата> <время>

Основание: _____

Дата исполнения поручения: <Дата> <время>

Дата операционного дня исполнения поручения: <Дата>

Основание:

ПОРУЧЕНИЕ / Распоряжение: № _____ От « ___ » _____ 20__ г.

Рег. № поручения / Распоряжения: _____ **Дата регистрации поручения / Распоряжения** <Дата> <время>

Дата принятия на исполнение: <Дата> <время>

Операционист: _____ **МП** **Подпись:** _____

ОТЧЕТ № _____ от « ___ » _____ 20__ г.

⁴ Блок заполняется только при отмене Поручения.

ОТЧЕТ № _____
от “ ___ ” _____ 20__ г. <время составления отчета>

Операция: _____ □ □ □ □

Отправитель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Инициатор поручения: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Получатель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Исправлены поручения:

Рег. номер поручения	Дата регистрации поручения	Код операции	Инициатор поручения	
Депозитарий: <депозитарный код> <краткое наименование>				
			<депозитарный код>	<краткое наименование>
			<депозитарный код>	<краткое наименование>
			<депозитарный код>	<краткое наименование>
			<депозитарный код>	<краткое наименование>

Основание: _____

Дата исполнения поручения: <Дата> <время>

Дата операционного дня исполнения поручения: <Дата>

Основание:

ПОРУЧЕНИЕ № _____ от « ___ » _____ 20__ г.

Рег. № поручения: _____ Дата регистрации поручения: <Дата> <время>

Дата принятия на исполнение: <Дата> <время>

Операционист: _____ МП Подпись: _____

ОТЧЕТ № _____ от « ___ » _____ 20__ г.

ОТЧЕТ № _____
от “ ___ ” _____ 20__ г. <время составления отчета>

Операция: _____

Отправитель отчета: <депозитарный код> _____ <краткое наименование> _____

Инициатор поручения: <депозитарный код> _____ <краткое наименование> _____

Получатель отчета: <депозитарный код> _____ <краткое наименование> _____

№ п/п	Депозитарный код	Наименование	Тип счета	Номер счета депо	Тип раздела	Раздел счета депо	Блокировано/снято

Основание: _____

Дата исполнения поручения: <Дата> <время>

Дата операционного дня исполнения поручения: <Дата>

Основание:

ПОРУЧЕНИЕ № _____ от « ___ » _____ 20__ г.

Рег. № поручения: _____ Дата регистрации поручения: <Дата> <время>

Дата принятия на исполнение: <Дата> <время>

Операционист: _____ МП Подпись: _____

ОТЧЕТ №__ от « ___ » _____ 20__ г.

ОТЧЕТ № _____
от “ ___ ” _____ 20__ г. <время составления отчета>

Операция: _____ □ □

Отправитель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Инициатор поручения: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Получатель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Депонент: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Номер счета депо: _____

Тип действия _____

Раздел/ субсчет депо	Наименование раздела/субсчета депо	Идентификатор раздела/субсчета депо	Номера банковских счетов в НРД	Код анкеты	Тип анкеты

Количество приложений:

Основание: _____

Дата исполнения поручения: <Дата> <время>

Дата операционного дня исполнения поручения: <Дата>

Основание:

ПОРУЧЕНИЕ № _____ от “ ___ ” _____ 20__ г.

Рег. № поручения: _____ Дата регистрации поручения: <Дата> <время>

Дата принятия на исполнение: <Дата> <время>

Операционист: _____ МП Подпись: _____

ОТЧЕТ № _____ от « ___ » _____ 20__ г.

ОТЧЕТ № _____

от “ _____ ” _____ 20__ г. <время составления отчета>

Операция: _____

		/		
--	--	---	--	--

Отправитель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Получатель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Инициатор поручения: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Депонент:		<Депозитарный код> / <Краткое наименование>			Номер счета депо: <Номер счета депо>				
Раздел счета депо:	Код ценной бумаги:	Регистрационный номер	Краткое наименование ц/б:	Кол-во (направл.)	Корреспондирующий счет	Корреспондирующий раздел	Контрагент		Дата операции в реестре/депозитарии
							<Депозитарный код>	<Краткое наименование>	

Депонент:		<Депозитарный код> / <Краткое наименование>			Номер счета депо: <Номер счета депо>				
Раздел счета депо:	Код ценной бумаги:	Регистрационный номер	Краткое наименование ц/б:	Кол-во (направл.)	Корреспондирующий счет	Корреспондирующий раздел	Контрагент		Дата операции в реестре/депозитарии
							<Депозитарный код>	<Краткое наименование>	

Итого:

Код ценной бумаги:	Регистрационный номер	Краткое наименование ц/б:	Кол-во (направл.)

Код корпоративного действия <код>
 Референс НРД: <референс>
 Референс: <референс>

Основание: _____

Дата исполнения поручения: <Дата> <время>

Дата операционного дня исполнения поручения: <Дата>

Основание:

ПОРУЧЕНИЕ № _____ от “ _____ ” _____ 20__ г.

Рег. № поручения: _____ Дата регистрации поручения: <Дата> <время>

Дата принятия на исполнение: <Дата> <время>

Операционист: _____ МП Подпись: _____

Приложение: <Детали корпоративного действия>

ОТЧЕТ № _____
от “ ___ ” _____ 20_ г. <время составления отчета>

Операция: _____ / _____

Отправитель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Инициатор поручения: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Получатель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Депонент: <Депозитарный код> / <Краткое наименование>					Номер счета депо: <Номер счета депо>									
Раздел счета депо	Код ценной бумаги	Регистрационный номер	Краткое наименование ценной бумаги	Кол-во (направл.), штук	Корреспондирующий счет	Корреспондирующий раздел	Контрагент		Дата операции	Поручения участника клиринга				
							Депозитарный код	Краткое наименование		Исходящий номер поручения	Дата формирования	Рег. номер поручения		
Депонент: <Депозитарный код> / <Краткое наименование>					Номер счета депо: <Номер счета депо>									
Раздел счета депо	Код ценной бумаги	Регистрационный номер	Краткое наименование ценной бумаги	Кол-во (направл.), штук	Корреспондирующий счет	Корреспондирующий раздел	Контрагент		Дата операции	Поручения участника клиринга				
							<Депозитарный код>	<Краткое наименование>		Исходящий номер поручения	Дата формирования	Рег. номер поручения		

Итого:

Код ценной бумаги:	Регистрационный номер	Краткое наименование ценной бумаги:	Кол-во (направл.), штук

Дата исполнения поручения: <Дата> <время>
Дата операционного дня исполнения поручения: <Дата>

Основание:

ПОРУЧЕНИЕ № _____ от « ___ » _____ 20_ г.

Рег. № поручения: _____ Дата регистрации поручения: <Дата> <время>

Дата принятия на исполнение: <Дата> <время>

Операционист: _____ **МП** Подпись: _____

ОТЧЕТ № _____ от « ___ » _____ 20_ г.

ОТЧЕТ О НЕИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ № _____
от “ ___ ” _____ 20__ г. <время составления отчета>

Операция: _____

Отправитель отчета: <депозитарный код> _____ <краткое наименование> _____

Получатель отчета: <депозитарный код> _____ <краткое наименование> _____

Инициатор поручения: <депозитарный код> _____ <краткое наименование> _____

Дата отказа: <Дата> <время>

Причина отказа: _____

Дата исполнения поручения: <Дата> <время> _____

Основание:

ПОРУЧЕНИЕ № _____ от “ ___ ” _____ 20__ г.

Рег. № поручения: _____ *Дата регистрации поручения:* <Дата> <время>

Дата принятия на исполнение: <Дата> <время>

Операционист: _____

МП *Подпись:* _____

ОТЧЕТ № ___ от « ___ » _____ 20__ г.

ОТЧЕТ № _____
от « ____ » _____ 20__ г. <время составления отчета>

Операция: _____

Отправитель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Инициатор поручения: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Получатель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Контрагент: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Сделка: № _____	Дата заключения: _____	Пакет № _____
Количество поручений в пакете _____	Порядковый номер поручения в пакете _____	

Платежные реквизиты:			
<i>Счет отправителя Денежных средств</i>	<i>Счет получателя денежных средств</i>	<i>Сумма платежа</i>	<i>Валюта платежа</i>

СО СЧЕТА ДЕПО:

Депонента: _____ <номер счета депо> _____ <краткое наименование>

Раздел счета депо: _____ <код раздела> _____ <наименование типа раздела>

НА СЧЕТ ДЕПО:

Депонента: _____ <номер счета депо> _____ <краткое наименование>

Раздел счета депо: _____ <код раздела> _____ <наименование типа раздела>

<i>Код ценной бумаги</i>	<i>Регистрационный номер</i>	<i>Краткое наименование ц/б</i>	<i>Количество (штук)</i>

Дата исполнения поручения: <Дата> <время>
Дата операционного дня исполнения поручения: <Дата>

Основание: _____

Примечание: _____

Приложение:

Основание:

ПОРУЧЕНИЕ № _____ **От « ____ »** _____ **20__ г.**

Рег. № поручения: _____ **Дата регистрации поручения:** <Дата> <время>

Дата принятия на исполнение: <Дата> <время>

Операционист: _____ **МП** **Подпись:** _____

ОТЧЕТ № _____ от « ____ » _____ 20__ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ № _____ от “___” _____ 20__ г. <время составления>
о сквитованных/несквитованных поручениях
 на «___» _____

Отправитель отчета: <депозитарный код> _____ <краткое наименование> _____

Получатель отчета: <депозитарный код> _____ <краткое наименование> _____

Инициатор поручения: <депозитарный код> _____ <краткое наименование> _____

Информация о сквитованных/несквитованных поручениях

Номер счета депо: <номер счета депо> _____ Раздел счета депо: <код раздела счета депо> _____

Опера ция	Поручение			Номер корреспондирующег о счета/раздела счета депо	Депозитар ный код	Код /ISIN/ Краткое наим-ние ценной бумаги	Кол-во (направлени е), штук	Статус квитовки	Период исполнения	Статус поручений	Причина неиспол нения	Прио ритет	Пул №/Вид пула
	Исх. номер	Рег. номер	Дата регистра ции										

Несквитованные поручения с информацией о релевантных встречных поручениях

Номер счета депо: <номер счета депо> _____ Раздел счета депо: <раздел счета депо> _____

Опера ция	Поручение				Информация о релевантном встречном поручении									
	Исх. номер	Рег. номер	Дата регист рации	Статус поруче ния	Опера ция	Контр агент	Номер корреспондирующего счета/раздела счета депо	Сумма сделки	Валюта сделки	Код/ ISIN/ Краткое наим- ние ценной бумаги	Кол-во (направление), штук	Дата сделки	Дата расчетов	Причина расходе ния

Информация о наличии встречных поручений депонента - контрагента

Номер счета депо:

<номер счета депо>

Раздел счета депо:

<код раздела счета депо>

Операция	Дата/время регистрации поручения	Контрагент	Номер корреспондирующего счета/ раздела счета депо	Референс/ Сделка №	Дата сделки	Дата расчета/Дата начала исполнения	Сумма сделки	Валюта сделки	Тип DVP	Код/ ISIN/ Краткое наименование ценной бумаги	Кол-во (направление), штук

Операционист:

МП

Подпись:

ОТЧЕТ № _____ от « ____ » _____ 20__ г.

1/1

УВЕДОМЛЕНИЕ № _____ от “ _____ ” _____ 20__ г. <время составления>
на « _____ » _____

Отправитель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>
Инициатор поручения: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>
Получатель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Информация о наличии встречных поручений депонента - контрагента

Номер счета депо: _____ <номер счета депо> _____ Раздел счета депо: _____ <код раздела счета депо>

Операция	Дата/время регистрации поручения	Контрагент	Номер корреспондирующего счета/ раздела счета депо	Референс/ Сделка №	Дата сделки	Дата расчета/Дата начала исполнения	Сумма сделки	Валюта сделки	Тип DVP	Код/ ISIN/ Краткое наим-ние ценной бумаги	Кол-во (направление), штук

Операционист: _____ **МП** Подпись: _____

Извещение о выплате и перечислении денежных средств

Исх. № ИПД/ _____ Депозитарный код Депонента _____

Дата _____

Полное наименование Депонента: _____

Настоящим Извещением уведомляем Вас о _____

<заполняется при перечислении денежных средств по акциям/облигациям>

Полное наименование эмитента	<i><Не заполняется только для ипотечных сертификатов участия и инвестиционных паев></i>
Название паевого инвестиционного фонда	<i><Заполняется только для инвестиционных паев></i>
Ипотечное покрытие	<i><Заполняется только для ипотечных сертификатов участия></i>
Управляющая компания	<i><Заполняется только для ипотечных сертификатов участия и инвестиционных паев></i>
Дата фиксации	
Значение показателя Д1, предоставленное эмитентом для расчета суммы налога на дивиденды	<i><Заполняется только для акций></i>
Значение показателя Д2, предоставленное эмитентом для расчета суммы налога на дивиденды	<i><Заполняется только для акций></i>

Код ц. б. .	Краткое наименование выпуска ц. б.	Количество ц. б., на которые начислены денежные средства (в шт.)	Размер выплаты на 1 ц. б. (в руб.)	Номинал 1 ц. б. (Заполняется только для облигаций)	Сумма начисленной выплаты (в руб.)
	Итого:				

Общая сумма начисленной выплаты (в руб.)	
Сумма налога, удержанного налоговым агентом (в руб.)*	
Дополнительные удержания (в руб.)*	
Сумма, выплаченная Депоненту ранее (в руб.)	
Сумма к доплате/выплате Депоненту (в руб.)*	
Дополнительная информация*	

<заполняется при перечислении денежных средств по инвестиционным паям>

Название паевого инвестиционного фонда	
Управляющая компания	
Наименование ценной бумаги	
Дата фиксации реестра	
Количество ценных бумаг Депонента, по которым перечислены денежные средства указанным платежным поручением (в шт.)	
Размер выплаты на 1 ценную бумагу (в руб.)	
Общая сумма начисленной выплаты (в руб.)	
Сумма налога, удержанного налоговым агентом (в руб.)*	
Дополнительные удержания (в руб.)*	
Сумма к доплате/выплате Депоненту (в руб.)*	
Сумма выплаченная Депоненту ранее (в руб.)	
Дополнительная информация*	

Платежное поручение*	№ пл. поруч.	
	Дата пл. поруч.	
< _____ > Банк получателя	БИК	<БИК Банка получателя>
< _____ > Город Банка получателя	Сч.№	<Кор/счет Банка получателя>
ИНН < _____ > < _____ > Получатель	Сч.№	< Счет № получателя >

Уполномоченное лицо _____

Должность _____

ФИО _____

Подпись _____

Приложение к извещению № _____ от _____
Код Депонента _____

Номер счета депо	Раздел/ субсчет депо***	Наименование/ ФИО, Тип лица**	Рег.номер ц.б.	Тип ц.б.	Кол-во ц.б.	Общая сумма начисленного дохода в рублях	Ставка налога *	Налог в рублях х*	Дополнительные удержания	Комиссия	Сумма к выплате до удержания рыночных требований	Сумма рыночных требований к удержанию	Всего к выплате в рублях*	Резидент/ Нерезидент	Физ.лицо/ Юр.лицо

Итого												
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(Поля в приложении к Извещению заполняются в зависимости от выплаты: по списку или Депонентам, на счетах депо которых имеются остатки ценных бумаг, по которым осуществляется выплата.)

Детализация сумм рыночных требований к удержанию*:**

Рег. номер поручения	Дата регистрации поручения	Сумма рыночных требований к удержанию по поручению	Из них для налога****

* - поля заполняются только в случае предоставления извещения о перечислении денежных средств.

** - поля заполняются только в случае перечисления денежных средств по ценным бумагам, учитываемым на Субсчетах депо.

*** таблица заполняется только при наличии информации о детализации сумм рыночных требований.

**** Поля заполняются только при выплатах по ценным бумагам эмитентов США.

Извещение о выплате и перечислении денежных средств

Исх. № <ИПД>/

Депозитарный код Депонента: _____

Дата _____

Полное наименование Депонента: _____

Настоящим Извещением уведомляем Вас о _

Полное наименование эмитента	
Дата фиксации	
Вид ц.б.	
Дата выплаты плановая	
Наименование события	
Значение показателя Д1, предоставленное эмитентом для расчета суммы налога на дивиденды	<Заполняется только для акций>
Значение показателя Д2, предоставленное эмитентом для расчета суммы налога на дивиденды	<Заполняется только для акций>

ISIN	Краткое наименование выпуска ц.б.	Номинал ц.б.	Номер счета депо	Раздел/субсчет депо**	Наименование/ФИО, Тип лица**	Кол-во ц.б. (шт.)***	Размер выплаты на 1 ц.б. (в валюте платежа)	Общая сумма начисленной выплаты (в валюте платежа)	Сумма налога, удержанного налоговым агентом (в валюте платежа)*	Ставка налога*	Курс рубля на дату перечисления налога*	Сумма налога, удержанного налоговым агентом (в рублях)*	Комиссия	Сумма к выплате до удержания рыночных требований	Сумма рыночных требований к удержанию	Всего к выплате (в валюте платежа)*
					Итого											

Детали платежа

Валюта номинала	
Валюта выплаты	
Дополнительные удержания (в валюте платежа)*	
Сумма, выплаченная ранее (в валюте платежа)*	
Сумма к доплате/выплате Депоненту (в валюте платежа)*	
Дата перечисления выплаты Депоненту*	
Платежное поручение №*	

<заполняется при перечислении денежных средств в иностранной валюте>

58a Получатель (Бенефициар)/Beneficiary Customer	
Номер счета/Account	
Код SWIFT(BIC)	
Наименование/Name	
Адрес/Address	
57a Банк получателя (Банк Бенефициара)/Account with Institution	
Номер счета/Account	
Код SWIFT(BIC)	
Наименование/Name	
Адрес/Address	
56a Банк-корреспондент(Банк посредник)/Intermediary Institution	
Код SWIFT(BIC)	
Наименование/Name	
Адрес/Address	
Назначение платежа*	

Дополнительная информация: _____

Детализация сумм рыночных требований к удержанию**:**

Рег. номер поручения	Дата регистрации поручения	Сумма рыночных требований к удержанию по поручению	Из них для налога*****

Уполномоченное лицо _____

Должность

ФИО

Подпись

Поля, отмеченные символами *

*заполняются в случае предоставления извещения о перечислении денежных средств и не заполняются в случае извещения о предстоящей выплате.

**заполняются в случае перечисления денежных средств по субсчету депо, открытому на клиринговом счете депо, и не заполняются в остальных случаях.

***указывается количество ценных бумаг, на которое начислены выплаты по ценным бумагам по обязательным Корпоративным действиям, не предполагающим выбора варианта участия. При выплатах по добровольным Корпоративным действиям или по обязательным Корпоративным действиям с выбором варианта участия Депозитарий вправе указывать иную информацию в соответствии с условиями проведения Корпоративного действия.

****таблица заполняется только при наличии информации о детализации сумм рыночных требований.

*****поля заполняются только при выплатах по ценным бумагам эмитентов США.

УВЕДОМЛЕНИЕ №
(запрос по корпоративному действию)
от “ ” _____ 20__ г. <время>

Операция: _____

Отправитель отчета: _____

Инициатор поручения: _____

Получатель отчета: _____

Тип Уведомления: _____

Тип списка: _____

<комментарий к типу списка>

Основание: _____

Дата и время окончания приема распоряжений в НРД: _____

Дата фиксации списка: _____ (на конец операционного дня по московскому времени)

Тип корпор. действия: <код типа КД> _____ <название типа КД> _____

<комментарий к типу корпор. действия>

Референс КД: < Референс КД НРД> _____ < Референс КД (внешний)> _____
Депозитария _____ Внешний _____

Эмитент/ Управляющая компания: _____

Название ПИФ⁵ _____

Код ценной бумаги	ISIN	Регистрационный номер	Краткое наименование ц/б

Допустимо перечисление дохода через счет НРД _____

<Блок Детали корпоративного действия>

Дополнительная информация _____

Приложения :

Формат списка xml

Остатки ценных бумаг

Зарегистрированный в НРД список владельцев

Операционист: _____ МП Подпись: _____

ОТЧЕТ № _____ от « _ » _____ 20__ г.

Блок Детали корпоративного действия

Если «Группа доп. информ.» - Купоны/погашения

Номинал ценной бумаги	Валюта номинала	Номер купона	Валюта платежа*	Ставка купона, %	Размер купона на 1 ЦБ в валюте платежа*	Величина погашаемой части номинала, %	Величина погашаемой части номинала в валюте платежа*

⁵ Заполняется по спискам владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов

Регистратор / Уполномоченный
депозитарий _____

Платежный агент _____

Плановая дата выплаты
эмитентом _____

Дата блокировки операций в НРД _____

Дата разблокировки операций в НРД _____

* – данные могут быть уточнены после получения Депозитарием дополнительной информации

Если «Группа доп. информ.» - Собрания

Реестродержатель _____

Дата проведения собрания _____

Если «Группа доп. информ.» - Дивиденды

Период, за который
выплачиваются дивиденды

Собрание, принявшее
решение о выплате _____

< Дата проведения собрания >

Реестродержатель _____

Получатель документов о полном или частичном
освобождении от уплаты налогов _____

<перечень документов >

Получатель документов, подтверждающих права
номинального держателя на получение дивидендов _____

<перечень документов >

Операционист: _____

МП Подпись: _____

Приложение №1 к уведомлению GS061 № _____

от «___» _____ 20__ г. <время формирования>

Остатки по ценным бумагам

по состоянию на <дату фиксации списка с указанием « на конец операционного дня», если она уже закончилась или на текущий момент (с указанием даты и времени), если дата фиксации еще не закончилась>

<начало повторяющегося блока >

Номер счета депо: _____

Предоставление Депонентом в НРД списка владельца ценных бумаг:

Код ценной бумаги	Краткое наименование ц/б, Регистрационный номер	Остаток	Получение дохода по ценным бумагам

В том числе, обремененных обязательствами

Код ценной бумаги	Краткое наименование ц/б, Регистрационный номер	Остаток	Вид обременения

Операции зачисления на Счет неустановленных лиц, по которым не предоставлены/не исполнены Поручения Депонента на прием ценных бумаг на хранение и/или учет

Код ценной бумаги	Краткое наименование ц/б, Регистрационный номер	Дата/время операции в реестре/другом депозитарии № операции	Дата операции в НРД	Основания операции	Краткое наименование контрагента

Изменение остатков в связи с зачислением / списанием на (с) Ваш(его) счет(а) депо <номер счета> ценных бумаг, следующими поручениями, исполненными в течение операционного дня <Дата опердня>:

Код ценной бумаги	Краткое наименование ц/б, Регистрационный номер	Исходящий номер и дата поручения	Дата операции в реестре	Код операции	Количество

Нераскрытый остаток на счете

Код ценной бумаги	Краткое наименование ц/б, Регистрационный номер	Суммарный остаток на счете депо	Раскрыто владельцев	В том числе		Не предоставлены данные по счету депо
				На счетах владельцев и доверит. управляющих	Нераскрытый остаток на счетах номин. держ. 3 и более уровня	

<конец повторяющегося блока >

Зарегистрированные на <дата и время формирования уведомления> банковские реквизиты получателя дохода по ценным бумагам в <код валюты>:

Банк получателя	БИК	<БИК Банка получателя>
Город Банка получателя	Сч.№	<Кор/счет Банка получателя>
ИНН Получатель	КПП	Сч.№ < Счет № получателя>

Необходимое дополнение в назначении платежа _____

59a ПОЛУЧАТЕЛЬ (Бенефициар)/BENEFICIARY CUSTOMER:

Номер счета /Account _____

Код SWIFT(BIC/BEI) _____

Наименование/Name _____

Адрес/ Address _____

57a БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ (Банк Бенефициара)/ACCOUNT WITH INSTITUTION

Номер счета /Account _____

Код SWIFT/BIC _____

Наименование/Name _____

Адрес/Address _____

56a БАНК КОРРЕСПОНДЕНТ (БАНК-ПОСРЕДНИК) /INTERMEDIARY INSTITUTION

Код SWIFT/BIC _____

Наименование/name _____

Адрес/Address	_____

Будут использованы в отношении следующих счетов депо

Счет депо

Приложение №2 к уведомлению GS061 № _____
от « ____ » _____ 20__ г. <время формирования>
<Требования по обязательности заполнения полей для формирования списка владельцев ценных бумаг (изменений в список)>

Протокол проверки распоряжения № <исходящий номер распоряжения> от <исходящая дата распоряжения>

Получатель отчета: <депозитарный код> <краткое наименование>

Референс корпор. действия: _____

Эмитент/ Управляющая компания: <депозитарный код> <краткое наименование>

Дата фиксации списка: _____ (на конец операционного дня по московскому времени)

Тип корпор. действия: <код типа КД> <название типа КД>

Номер счета депо <номер счета депо>

Код ценной бумаги	Краткое наименование ц/б	Кол-во ц/б , по которым распоряжением <исх. номер> от <дата>		НРД не приняты данные о владельцах ценных бумаг в количестве, штук	По итогам исполнения распоряжения в НРД зарегистрировано		Не предоставлены данные по счету депо	
		зарегистрированы данные о владельцах	аннулированы данные о владельцах		Итого по счету	В том числе		
						На счетах владельцев и доверит. управляющих		Нераскрытый остаток ц/б на счетах номин. держ. 3 и более уровня

1. Перечень не зарегистрированных по распоряжению владельцев ценных бумаг / изменений к списку владельцев ценных бумаг, информация о которых не будет передана реестродержателю /эмитенту / платежному агенту. (НКО АО НРД не несет ответственности за нарушение прав указанных владельцев в случае предоставления информации в НКО АО НРД не в полном объеме либо несвоевременно.)

Код клиента в списке	Наименование	Номер счета депо	Тип счета	Код ошибки	Описание	Имя поля в терминах ПО(базы данных)	Наименование поля

2. Перечень зарегистрированных по распоряжению владельцев ценных бумаг, по которым НКО АО НРД были внесены изменения или обнаружены ошибки. (При наличии ошибок НКО АО НРД не несет ответственности за нарушение прав указанных владельцев в случае предоставления информации в НКО АО НРД не в полном объеме либо несвоевременно.)

Код клиента в списке	Наименование	Номер счета депо	Тип счета	Код изменения / ошибки	Описание	Имя поля в терминах ПО(базы данных)	Наименование поля

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

3. Перечень зарегистрированных по распоряжению владельцев ценных бумаг, по которым НКО АО НРД не обнаружены ошибки

Код клиента в списке	Наименование	Номер счета депо	Тип счета

4. Перечень замененных распоряжением клиентов. Замена клиента производится при полном совпадении всех данных с ранее зарегистрированными, перечень ошибок приведен в отчете по распоряжению на регистрацию заменяемого владельца

Код клиента в списке	Наименование	Номер счета депо	Тип счета	№ и дата распоряжения на регистрацию

5. Перечень владельцев ценных бумаг, deregistrirovannyyh распоряжением

Код клиента в списке	Наименование	Номер счета депо	Тип счета	№ и дата распоряжения на регистрацию

Операционист: _____

МП Подпись: _____

Отправитель сообщения			
Регистрационные данные	идентификатор	тип идентификатора	описание
Наименование			
Почтовый адрес (в формате ПАРТАД)	страна	почтовый индекс	адрес
Почтовый адрес (не структурированный)			
Контактная информация	номера телефонов		
	адреса электронной почты		

получатель сообщения			
Регистрационные данные	идентификатор	тип идентификатора	описание
Наименование			
Почтовый адрес в формате ПАРТАД	страна	почтовый индекс	адрес
Почтовый адрес (не структурированный)			
Контактная информация	номера телефонов		
	адреса электронной почты		

Протокол проверки распоряжения № <исходящий номер 62 распоряжения> от <дата 62 распоряжения>

Исходящий номер документа Дата создания документа Версия стандарта XML-документа Код формы сообщения

Данные входящего списка / информации о лицах

Номер документа	Дата	Лицо, присвоившее номер

Информация об ЭМИТЕНТЕ

Полное наименование										
Идентификационные документы	код типа документа		описание		номер / серия и номер		дата документа		орган, осуществивший регистрацию	
	Признак юридического лица									
Страна, резидентом которой является организация										
Дата регистрации										
Краткое наименование лица										
Адрес местонахождения (в формате ПАРТАД)	страна				почтовый индекс		адрес			
	Адрес местонахождения (не структурированный)									
Адрес местонахождения (структурированный)	тип адреса	департамент или строение	подразделение или часть строения	название улицы	номер строения	почтовый индекс	название города	область, край, республика	код страны	доп. информация
	Наименование лица и адрес для направления корреспонденции			наименование			страна		почтовый индекс	
адрес (не структурированный)										
Контактная										

<i>информация</i>	<i>номера телефонов</i>				
	<i>адреса электронной почты</i>				
<i>Банковские реквизиты</i>	<i>наименование юридического лица</i>				
	<i>ИНН</i>				
	<i>счет №</i>	<i>наименование банка</i>	<i>город банка</i>	<i>БИК банка</i>	<i>номер корреспондентского счета</i>
<i>дополнительные реквизиты платежа</i>					

Перечень не принятых по распоряжению лиц

<i>Код клиента в списке</i>	<i>Результат обработки</i>

Перечень принятых по распоряжению лиц

<i>Код клиента в списке</i>	<i>Результат обработки</i>

Идентификация многостраничного документа

<i>Идентификатор документа</i>	<i>Количество сообщений, в которых передается документ</i>	<i>Порядковый номер текущего сообщения</i>

Дополнительная информация

--

Операционист: _____

МП Подпись: _____

Отправитель сообщения			
<i>Регистрационные данные</i>	<i>идентификатор</i>	<i>тип идентификатора</i>	<i>описание</i>
<i>Наименование</i>			
<i>Почтовый адрес (в формате ПАРТАД)</i>	<i>страна</i>	<i>почтовый индекс</i>	<i>адрес</i>
<i>Почтовый адрес (не структурированный)</i>			
<i>Контактная информация</i>	<i>номера телефонов</i>		
	<i>адреса электронной почты</i>		

получатель сообщения			
<i>Регистрационные данные</i>	<i>идентификатор</i>	<i>тип идентификатора</i>	<i>описание</i>
<i>Наименование</i>			
<i>Почтовый адрес в формате ПАРТАД</i>	<i>страна</i>	<i>почтовый индекс</i>	<i>адрес</i>
<i>Почтовый адрес (не структурированный)</i>			
<i>Контактная информация</i>	<i>номера телефонов</i>		
	<i>адреса электронной почты</i>		

Результат проверки распоряжения № <исходящий номер распоряжения> от <дата распоряжения>

Исходящий номер документа *Дата создания документа* *Версия стандарта XML-документа* *Код формы сообщения*

Данные входящего списка / информации о лицах

<i>Номер документа</i>	<i>Дата</i>	<i>Лицо, присвоившее номер</i>

Информация об ЭМИТЕНТЕ

<i>Полное наименование</i>										
<i>Идентификационные документы</i>	<i>код типа документа</i>	<i>описание</i>	<i>номер / серия и номер</i>		<i>дата документа</i>	<i>орган, осуществивший регистрацию</i>				
<i>Признак юридического лица</i>										
<i>Страна, резидентом которой является организация</i>										
<i>Дата регистрации</i>										
<i>Краткое наименование лица</i>										
<i>Адрес местонахождения (в формате ПАРТАД)</i>	<i>страна</i>				<i>почтовый индекс</i>		<i>адрес</i>			
<i>Адрес местонахождения (не структурированный)</i>										
<i>Адрес местонахождения (структурированный)</i>	<i>тип адреса</i>	<i>департамент или строение</i>	<i>подразделение или часть строения</i>	<i>название улицы</i>	<i>номер строения</i>	<i>почтовый индекс</i>	<i>название города</i>	<i>область, край, Республика</i>	<i>код страны</i>	<i>доп. информация</i>
<i>Наименование лица и адрес для направления корреспонденции</i>	<i>наименование</i>			<i>страна</i>		<i>почтовый индекс</i>		<i>адрес</i>		
	<i>адрес (не структурированный)</i>									
<i>Контактная информация</i>	<i>номера телефонов</i>									
	<i>адреса электронной почты</i>									

<i>Банковские реквизиты</i>	<i>наименование юридического лица</i>				
	<i>ИНН</i>				
	<i>счет №</i>	<i>наименование банка</i>	<i>город банка</i>	<i>БИК банка</i>	<i>номер корреспондентского счета</i>
	<i>дополнительные реквизиты платежа</i>				

Общий статус по Списку

<i>Код статуса</i>	<i>Дополнительная информация</i>

Идентификация многостраничного документа

<i>Идентификатор документа</i>	<i>Количество сообщений, в которых передается документ</i>	<i>Порядковый номер текущего сообщения</i>

Дополнительная информация

--

Операционист: _____

МП *Подпись:* _____

УВЕДОМЛЕНИЕ №
(об отправке списка / изменений списка НРД)

от "___" _____ 20__ г. <время составления>

Операция: _____

Отправитель отчета: <депозитарный код> _____ <краткое наименование> _____

Инициатор поручения: <депозитарный код> _____ <краткое наименование> _____

Получатель отчета: <депозитарный код> _____ <краткое наименование> _____

Номер счета: <номер счета депо>

Референс КД НРД	Дата фиксации списка	Тип корпоративного действия	
		<код типа КД>	<название типа КД>

Эмитент / Управляющая компания	
<депозитарный код>	<краткое наименование>

Название ПИФ⁶

Код ценной бумаги	ISIN	Регистрационный номер	Краткое наименование ц/б

Тип списка <код> _____ <расшифровка кода> _____

<Комментарий к предоставленному списку>

Приложения:

<Протокол формирования списка / изменений к списку НРД>

Основание:

ПОРУЧЕНИЕ № _____ от «___» _____ 20__ г.

Рег. № поручения: _____ Дата регистрации поручения: <Дата> <время>

Дата принятия на исполнение: <Дата> <время>

Операционист: _____ МП _____ Подпись: _____

Приложение №1 к уведомлению GS610 № _____
от <дата и время формирования списка>

Протокол формирования списка / изменений списка НРД

Остатки по ценным бумагам по состоянию на конец операционного дня <дата фиксации>, включенные в список / изменение списка НРД:

<начало повторяющегося блока >

Место хранения ценных бумаг	<депозитарный код>	<краткое наименование>
-----------------------------	--------------------	------------------------

Номер счета депо	Код ценной бумаги	Краткое наименование ц/б	Остаток ценных бумаг			Способ получения дохода по ценным бумагам
			В предыдущем списке	В текущем списке /изменении	Итого	

<конец повторяющегося блока >

Перечень клиентов, по которым НКО АО НРД аннулирована информация об остатках нижеперечисленных ценных бумаг в связи с превышением «раскрытого» остатка ценных бумаг над остатком ценных бумаг на Вашем счете депо. **Необходимо срочно предоставить в НКО АО НРД изменение в список.** НКО АО НРД не несет ответственности за несвоевременное предоставление информации.

Код клиента в списке	Наименование	Номер счета депо	Тип счета депо	Код ценной бумаги

⁶ Заполняется только по спискам владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов

Перечень распоряжений на регистрацию списка / изменений списка / аннулирование списка
Депонента, учтенных при формировании списка НКО АО НРД:

Код операции	Код назначения	Исх. номер распоряжения	Рег. распоряжения:	№	Дата и время регистрации распоряжения в НРД:

Перечень клиентов, по которым НКО АО НРД при формировании списка был изменен способ получения дохода:

Код клиента в списке	Наименование	Номер счета депо	Тип счета депо	Описание изменения

Перечень клиентов, по которым НКО АО НРД при формировании списка был скорректирован остаток ценных бумаг на основании исполненных операций на списание ценных бумаг со счета депо

Код клиента в списке	Наименование	Номер счета депо	Тип счета депо	Код ценной бумаги	Включенный в список остаток ценных бумаг

Перечень клиентов, информация о которых была передана в нижеуказанные места хранения ценных бумаг. Информация об иных клиентах была передана НКО АО НРД в <краткое наименование базового места хранения>

Код клиента в списке	Наименование	Номер счета депо	Тип счета депо	Место хранения	Код ценной бумаги	Количество ценных бумаг
				<Краткое наименование>		

Включенные в список банковские реквизиты получателя дохода по ценным бумагам в <код валюты>:

Банк получателя	БИК	<БИК Банка получателя>
Город Банка получателя	Сч.№	<Кор/счет Банка получателя>
ИНН КПП	Сч.№	<Счет № получателя>
Получатель:		

Необходимое дополнение в назначении платежа _____

59a	ПОЛУЧАТЕЛЬ (Бенефициар)/BENEFICIARY CUSTOMER:
Номер счета /Account	_____
Код SWIFT(BIC)	_____
Наименование/Name	_____
Адрес/ Address	_____

57a	БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ (Банк Бенефициара)/ACCOUNT WITH INSTITUTION
Номер счета /Account	_____
Код SWIFT(BIC)	_____
Наименование/Name	_____
Адрес/Address	_____

56a	БАНК КОРРЕСПОНДЕНТ (БАНК-ПОСРЕДНИК) /INTERMEDIARY INSTITUTION
Код SWIFT(BIC)	_____
Наименование/Name	_____
Адрес/Address	_____

Операционист: _____ МП Подпись: _____

Отправитель сообщения			
<i>Регистрационные данные</i>	<i>идентификатор</i>	<i>тип идентификатора</i>	<i>описание</i>
<i>Наименование</i>			
<i>Почтовый адрес (в формате ПАРТАД)</i>	<i>страна</i>	<i>почтовый индекс</i>	<i>адрес</i>
<i>Почтовый адрес (не структурированный)</i>			
<i>Контактная информация</i>			
<i>номера телефонов</i>			
<i>адреса электронной почты</i>			

получатель сообщения			
<i>Регистрационные данные</i>	<i>идентификатор</i>	<i>тип идентификатора</i>	<i>описание</i>
<i>Наименование</i>			
<i>Почтовый адрес в формате ПАРТАД</i>	<i>страна</i>	<i>почтовый индекс</i>	<i>адрес</i>
<i>Почтовый адрес (не структурированный)</i>			
<i>Контактная информация</i>			
<i>номера телефонов</i>			
<i>адреса электронной почты</i>			

Уведомление об отправке списка / изменений списка НРД <исх. номер распоряжения> от <дата распоряжения>

Исходящий номер документа

Дата создания документа

Версия стандарта XML-документа

Код формы сообщения

Данные входящего списка / информации о лицах

<i>Номер документа</i>	<i>Дата</i>	<i>Лицо, присвоившее номер</i>

Информация об ЭМИТЕНТЕ

<i>Полное наименование</i>										
<i>Идентификационные документы</i>		<i>код типа документа</i>	<i>описание</i>		<i>номер /серия и номер</i>		<i>дата документа</i>	<i>орган, осуществивший регистрацию</i>		
<i>Признак юридического лица</i>										
<i>Страна, резидентом которой является организация</i>										
<i>Дата регистрации</i>										
<i>Краткое наименование лица</i>										
<i>Адрес местонахождения (в формате ПАРТАД)</i>			<i>страна</i>		<i>почтовый индекс</i>		<i>адрес</i>			
<i>Адрес местонахождения (не структурированный)</i>										
<i>Адрес местонахождения (структурированный)</i>										
<i>тип адреса</i>	<i>департамент или строение</i>	<i>подразделение или часть строения</i>	<i>название улицы</i>	<i>номер строения</i>	<i>почтовый индекс</i>	<i>название города</i>	<i>область, край, республика</i>	<i>код страны</i>	<i>доп. информация</i>	
<i>Наименование лица и адрес для направления корреспонденции</i>			<i>наименование</i>		<i>страна</i>		<i>почтовый индекс</i>	<i>адрес</i>		
<i>адрес (не структурированный)</i>										

<i>Контактная информация</i>	<i>номера телефонов</i>				
	<i>адреса электронной почты</i>				
<i>Банковские реквизиты</i>	<i>наименование юридического лица</i>				
	<i>ИНН</i>				
	<i>счет №</i>	<i>наименование банка</i>	<i>город банка</i>	<i>БИК банка</i>	<i>номер корреспондентского счета</i>
	<i>дополнительные реквизиты платежа</i>				

Перечень не принятых по распоряжению лиц

<i>Код клиента в списке</i>	<i>Результат обработки</i>

Перечень принятых по распоряжению лиц

<i>Код клиента в списке</i>	<i>Результат обработки</i>

Идентификация многостраничного документа

<i>Идентификатор документа</i>	<i>Количество сообщений, в которых передается документ</i>	<i>Порядковый номер текущего сообщения</i>

Дополнительная информация

--

Операционист: _____

МП Подпись: _____

Отправитель сообщения			
<i>Регистрационные данные</i>	<i>идентификатор</i>	<i>тип идентификатора</i>	<i>описание</i>
<i>Наименование</i>			
<i>Почтовый адрес (в формате ПАРТАД)</i>	<i>страна</i>	<i>почтовый индекс</i>	<i>адрес</i>
<i>Почтовый адрес (не структурированный)</i>			
<i>Контактная информация</i>	<i>номера телефонов</i>		
	<i>адреса электронной почты</i>		

получатель сообщения			
<i>Регистрационные данные</i>	<i>идентификатор</i>	<i>тип идентификатора</i>	<i>описание</i>
<i>Наименование</i>			
<i>Почтовый адрес в формате ПАРТАД</i>	<i>страна</i>	<i>почтовый индекс</i>	<i>адрес</i>
<i>Почтовый адрес (не структурированный)</i>			
<i>Контактная информация</i>	<i>номера телефонов</i>		
	<i>адреса электронной почты</i>		

Статус обработки списка / информации о лицах

Исходящий номер документа

Дата создания документа

Версия стандарта XML-документа

Код формы сообщения

Данные входящего списка / информации о лицах

<i>Номер документа</i>	<i>Дата</i>	<i>Лицо, присвоившее номер</i>

Информация об ЭМИТЕНТЕ

<i>Полное наименование</i>										
<i>Идентификационные документы</i>	<i>код типа документа</i>	<i>описание</i>	<i>номер / серия и номер</i>		<i>дата документа</i>	<i>орган, осуществивший регистрацию</i>				
<i>Признак юридического лица</i>										
<i>Страна, резидентом которой является организация</i>										
<i>Дата регистрации</i>										
<i>Краткое наименование лица</i>										
<i>Адрес местонахождения (в формате ПАРТАД)</i>	<i>страна</i>				<i>почтовый индекс</i>	<i>адрес</i>				
<i>Адрес местонахождения (не структурированный)</i>										
<i>Адрес местонахождения (структурированный)</i>	<i>тип адреса</i>	<i>департамент или строение</i>	<i>подразделение или часть строения</i>	<i>название улицы</i>	<i>номер строения</i>	<i>почтовый индекс</i>	<i>название города</i>	<i>область, край, республика</i>	<i>код страны</i>	<i>доп. информация</i>
<i>Наименование лица и адрес для направления корреспонденции</i>	<i>наименование</i>			<i>страна</i>		<i>почтовый индекс</i>	<i>адрес</i>			
	<i>адрес (не структурированный)</i>									

<i>Контактная информация</i>	<i>номера телефонов</i>				
	<i>адреса электронной почты</i>				
<i>Банковские реквизиты</i>	<i>наименование юридического лица</i>				
	<i>ИНН</i>				
	<i>счет №</i>	<i>наименование банка</i>	<i>город банка</i>	<i>БИК банка</i>	<i>номер корреспондентского счета</i>
	<i>дополнительные реквизиты платежа</i>				

<i>Код статуса</i>	
<i>Доп. информация</i>	
<i>Статус отказа</i>	
<i>Доп. информация к отказу</i>	

<i>Код клиента в списке</i>	
<i>Наименование</i>	
<i>Код статуса</i>	
<i>Доп. информация</i>	
<i>Статус отказа</i>	
<i>Доп. информация к отказу</i>	

Идентификация многостраничного документа

<i>Идентификатор документа</i>	<i>Количество сообщений, в которых передается документ</i>	<i>Порядковый номер текущего сообщения</i>

Дополнительная информация

--

Операционист: _____ МП Подпись: _____

ОТЧЕТ № _____
 от “ ___ ” _____ 20_ г. <время составления отчета>

Операция:

Отправитель отчета _____

Инициатор поручения _____

Получатель отчета _____

Настройки отчетов для получателя <код и наименование получателя отчетов>

Изменение стандартных правил формирования и отправки исходящих документов

Порядок обработки		Условия поиска						Действие		Изменение анкеты ЭДО			
Приоритет ¹	Продолжить обработку ²	Номер счета депо	Номер раздела/субсчета депо	Направление	Группа отчетов	Тип отчета/документа	Тип поручения	Тип действия	Новый получатель	Способ отправки	Е-Mail адреса	ВIS получателя	Без шифрования
											<E-Mail>		
											<E-Mail>		
											<E-Mail>		
											<E-Mail>		

Особенности отправки SWIFT отчетов

Порядок обработки		Условия поиска					Действие			
Приоритет ¹	Продолжить обработку ²	Номер счета депо	Номер раздела/субсчета депо	Направление	Тип отчета/документа	Тип поручения	Тип SWIFT сообщения	Тип действия	Тип замещающего SWIFT сообщения	

Примечание: Если при анализе настроек для отчета невозможно однозначно определить правило формирования и отправки отчета, то оно не применяется.

Дата исполнения поручения: _____

<Дата> <время>

Дата операционного дня исполнения поручения: _____

<Дата>

Основание: _____

РАСПОРЯЖЕНИЕ № _____ от « ___ » _____ 20_ г.

Рег. № распоряжения: _____

Дата регистрации распоряжения: _____

<Дата> <время>

Дата принятия на распоряжения: _____

<Дата> <время>

Операционист: _____

МП Подпись: _____

ОТЧЕТ № _____
от “ ___ ” _____ 20__ г. <время составления отчета>

Операция: _____

Отправитель отчета: <депозитарный код> _____ <сокращенное наименование> _____

Инициатор поручения: <депозитарный код> _____ <сокращенное наименование> _____

Получатель отчета: <депозитарный код> _____ <сокращенное наименование> _____

Депонент: <депозитарный код> _____ <сокращенное наименование> _____

Тип действия _____

Все счета депо депонента	Номер счета депо	Все типы разделов	Указанные типы разделов
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

Дата исполнения поручения: <Дата> <время>
Дата операционного дня исполнения поручения: _____ <Дата>

Основание:
ПОРУЧЕНИЕ № _____ от « ___ » _____ 20__ г.
Рег. № поручения: _____ *Дата регистрации поручения:* <Дата> <время>
Дата принятия на исполнение: <Дата> <время>

Операционист: _____ *МП* *Подпись:* _____
ОТЧЕТ № _____ от « ___ » _____ 20__ г.

ОТЧЕТ № _____
 от « ____ » _____ 20__ Г. <время составления отчета>

Операция: _____ Код

Отправитель отчета: _____
Депозитарный код Краткое наименование

Инициатор поручения: _____
Депозитарный код Краткое наименование

Получатель отчета: _____
Депозитарный код Краткое наименование

<i>Депозитарный код ц/б</i>	<i>ISIN</i>	<i>Краткое наименование ценной бумаги</i>

Количество ц/б в поручении: _____

Информация о КД

Тип КД: _____
 Референс КД: _____

Информация о статусе поручения

Код ответа в сообщении: < _____ >
 Причина присвоения статуса: _____

Дата исполнения поручения: <Дата> <время>

Основание:

ПОРУЧЕНИЕ № _____ от « ____ » _____ 20__ Г.

Рег. № поручения: _____ Дата регистрации поручения: <Дата> <время>

Дата принятия на исполнение: <Дата> <время>

Заполняется работником Депозитария

Операционист: _____ **МП** Подпись: _____

ОТЧЕТ № _____ от « ____ » _____ 20__ Г. 1/1

Сообщение о статусе инструкции по корпоративному действию

№ _____ от _____

Отправитель _____
 Получатель _____

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	
Тип корпоративного действия	

Информация о связанной инструкции	
Исходящий номер инструкции	
Номер (код) варианта КД	
Номер счета депо/раздела (субсчета депо)	
ISIN	
Код НРД	
Наименование выпуска	
Количество ц/б	
Статус обработки инструкции	
Причина присвоения статуса	
Дополнительная информация	
Сторона, присвоившая статус	
Номер инструкции, переданный регистратору/Иностранному депозитарию	

Основание:

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

Рег. № поручения: _____ Дата регистрации поручения: <Дата> <время>

Дата принятия на исполнение: <Дата> <время>

Операционист: _____ МП _____ Подпись: _____

ОТЧЕТ № _____ 7 _____ от _____

**Уведомление № _____
об урегулировании рыночных требований**

от « ___ » _____ 20_ г. <время составления уведомления>

Операция:

Отправитель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование> _____

Получатель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование> _____

Референс КД в НРД: _____

Код типа КД: _____

Депозитарный код ценной бумаги: _____

ISIN: _____

Краткое наименование: _____

Экздивидендная дата КД: _____

Дата фиксации КД: _____

Дата платежа плановая: _____

Сумма на одну ценную бумагу по КД: _____

Дата начала купонного периода: _____

Дата окончания купонного периода: _____

Валюта выплаты: _____

Данные по поручению:

Номер поручения (исходящий)	Количество цб	Номер счета депо	Номер раздела счета депо	Дата сделки	Дата расчета плановая	Дата расчета фактическая	Признак получения/поставки

Данные по переводу:

Сумма	Валюта	Направление	Номер счета	В/С банка

Основание:

ПОРУЧЕНИЕ №	_____	от « ___ » _____ 20_ г.	_____
Рег. № поручения:	_____	Дата регистрации поручения:	<Дата> <время>
_____	_____	Дата принятия на исполнение:	<Дата> <время>

<i>Операционист:</i>		МП	<i>Подпись:</i>	
ОТЧЕТ № _____ от « ____ » _____ _Г.				1/1

УВЕДОМЛЕНИЕ № _____
от «__» _____ 20__ г. <время составления>

Операция: _____ □ □

Отправитель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Инициатор поручения: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Получатель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Об изменении анкеты ценной бумаги:*

<Эмитент/ПИФ/Ипот.

покрыт./Клир. орг., выд.КСУ>: _____ <депозитарный код> _____ < полное наименование>

Ценная бумага: _____ <деп. код ц.б.> _____ <краткое наименование ц.б.>

ISIN: _____

<Регистрационный номер/Рег.

номер правил>: _____

Изменяемые реквизиты:

Наименование реквизита	Старое значение	Новое значение	Комментарий ⁷

Обновление календаря номиналов в соответствии с опубликованными на сайте Минфина России данными**

Дата	Номинальная стоимость облигации, руб.

О смене наименования:***

<Эмитент/ПИФ/Ипот.

покрыт./Клир.орг.,выд.КСУ>: _____ <депозитарный код> _____ < полное наименование>

ИНН: _____

Изменяемые реквизиты:

Наименование реквизита	Старое значение	Новое значение

ISIN	<Полное наименование или Наименование имущественного пула>	<Регистрационный номер правил>

Основание:

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

Рег. № поручения: _____ Дата регистрации поручения: _____ <Дата> <время>

Дата принятия на исполнение: _____ <Дата> <время>

Операционист: _____ МП Подпись: _____

ОТЧЕТ № _____ от «__» _____ 20__ г. 1/1

*Блок заполняется при изменении анкеты ценной бумаги.

**Блок заполняется только при изменении календаря номиналов в анкете облигаций федерального займа с индексируемым номиналом.

***Блок заполняется при смене наименования.