

Порядок заполнения Уведомления о банковских реквизитах по форме GF088 для перечисления доходов по ценным бумагам, иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат в валюте Российской Федерации и иностранной валюте (Код операции – 07, коды назначения банковских реквизитов – 06, 07)

- Допускается указание в одном Уведомлении разных банковских реквизитов в случае необходимости получения денежных средств Депонентом на разные банковские счета (по конкретным Счетам депо, видам ценных бумаг и эмитентам).
- Поручение на регистрацию банковских реквизитов для конкретной выплаты (код назначения банковских реквизитов 07) предоставляется отдельно по каждой выплате.

Условные обозначения: О – поле, обязательное для заполнения, Н – поле, не обязательное для заполнения, прочерк (-) - поле не заполняется.

Наименования полей	Пояснения	Код назначения	
		06	07
<i>Назначение</i>	Указывается код и наименование назначения банковских реквизитов (выбирается из Справочника): 06 – для перечисления доходов и иных выплат по ценным бумагам (постоянно действующие реквизиты) 07 – для перечисления доходов по ценным бумагам (по конкретной выплате) Сокращенные наименования в документах: 07 – для выплаты доходов по цб (по конкретной выплате)	О	О
<i>Депонент</i>	Указывается депозитарный код (12 символов) и сокращенное официальное наименование Депонента (не более 120 символов), на имя которого открыт Счет депо, к которому регистрируются банковские реквизиты. При регистрации банковских реквизитов к Субсчету депо, на котором учитываются ценные бумаги, переданные в имущественный пул, указывается депозитарный код и сокращенное наименование клиринговой организации, на имя которой открыт клиринговый счет депо.	О	О
<i>Дата фиксации списка</i>	Указывается дата фиксации списка в формате ЧЧ:ММ:ГГГГ.	-	О
<i>Референс КД (НРД)</i>	Указывается референс корпоративного действия в соответствии с запросом Депозитария. Поле является обязательным для заполнения при регистрации банковских реквизитов для перечисления доходов по ценным бумагам, списки владельцев которых формировались в соответствии с запросом Депозитария по форме GS061.	-	О
<i>Начало повторяющегося блока 1 – Для расчетов в рублях</i>			
<i>Начало повторяющихся полей подблока 1.1</i>			
<i>Начало повторяющихся полей подблока 1.2</i>			
<i>Номер счета депо</i>	Указывается номер счета депо (12 символов) Депонента, к которому относятся указанные банковские реквизиты. Для назначений с кодом 06 и 07 поле обязательное для заполнения.	О	О
Код раздела/субсчета депо	Указывается код субсчета депо (17 символов) при необходимости регистрации банковских реквизитов к субсчету депо. Код субсчета депо должен быть указан в обязательном порядке при регистрации Депонентом банковских реквизитов к субсчету депо номинального держателя (код типа субсчета депо – 8L) или субсчету депо доверительного управляющего (код типа субсчета депо - 8D) клирингового счета депо. Указывается код торгового раздела «Блокировано для клиринга в НКЦ. Обеспечение» при регистрации реквизитов клирингового банковского счета НКО НКЦ (АО), предназначенного для учета индивидуального клирингового обеспечения, для выплаты доходов по ценным бумагам, учитываемым на торговых разделах «Блокировано для клиринга в НКЦ. Обеспечение» торговых счетов депо владельца.	У	Н

Наименования полей	Пояснения	Код назначения	
		06	07
<i>Код ценной бумаги</i>	<p>Для назначения с кодом 06 поле не заполняется.</p> <p>Для назначения с кодом 07 поле, обязательное для заполнения при регистрации банковских реквизитов для выплаты доходов по облигациям и инвестиционным паям. Указывается присвоенный Депозитарием депозитарный код ценной бумаги, для выплат по которой регистрируются банковские реквизиты. Выбирается из Справочника. Не допускается указание депозитарных кодов – акций.</p>	-	0
<i>Группа ц/б для выплаты доходов</i>	<p>Указывается код и наименование группы ценных бумаг для выплаты доходов.</p> <p>Выбирается из Справочника: 1 – Акции, депозитарные расписки. Валюта платежа – валюта РФ 2 – Облигации. Валюта платежа - валюта РФ. 5 - Инвестиционные паи. Валюта платежа – валюта РФ.</p> <p>Для назначения с кодом 06 поле необязательное для заполнения. Поле должно быть заполнено в случае, если банковские реквизиты действуют в отношении конкретной группы ценных бумаг для выплаты доходов.</p> <p>Для назначения с кодом 07 поле обязательное для заполнения.</p>	Н	0
<i>Эмитент</i>	<p>Указывается депозитарный код (не более 12 символов) и краткое официальное наименование эмитента (не более 120 символов), выбирается из Справочника.</p> <p>Для назначения с кодом 06 поле заполняется в случае, если банковские реквизиты регистрируются для перечисления денежных средств по ценным бумагам, выпущенным указанным эмитентом. Не допускается заполнение поля «Эмитент», если не заполнено поле «Группа ц/б для выплаты доходов». Поле не заполняется при указании в поле «Группа ц/б для выплаты доходов» значения «5 – инвестиционные паи».</p> <p>Для назначения с кодом 07 поле обязательное для заполнения. Поле не заполняется при указании в поле «Группа ц/б для выплаты доходов» значения «5 – инвестиционные паи».</p>	Н	0
Конец повторяющихся полей подблока 1.2			
<i>Банк получателя</i>	Указывается наименование (не более 120 символов) кредитной организации, филиала кредитной организации или учреждения Банка России, чей БИК указан в поле «БИК» банка получателя. Если получателем денежных средств является кредитная организация, филиал кредитной организации, чье наименование указано в поле «Получатель», наименование этой кредитной организации, филиала кредитной организации указывается повторно в поле «Банк получателя».	0	0
<i>Город Банка получателя</i>	Указывается город (<i>не более 35 символов</i>) кредитной организации/филиала кредитной организации или учреждения Банка России, в которой(ом) открыт банковский счет получателя денежных средств.	0	0
<i>БИК (Банка получателя)</i>	Указывается банковский идентификационный код (БИК) кредитной организации/филиала кредитной организации или учреждения Банка России, в которой(ом) открыт счет получателя (<i>9 символов</i>).	0	0
<i>Сч. № (кор/счет Банка получателя)</i>	Указывается номер корреспондентского счета (<i>20 символов</i>) открытый кредитной организации/филиалу кредитной организации в учреждении Банка России. Если перечисление денежных средств производится на счет доверительного управления, открытый кредитной организации для расчетов по доверительному управлению по месту открытия корреспондентского счета кредитной организации (ОПЕРУ/РКЦ), в поле должно быть указано 20 нулей.	0	0
<i>ИНН (получателя)</i>	Указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – получателя денежных средств. В случае отсутствия ИНН у юридического лица - нерезидента указывается десять нулей	0	0

Наименования полей	Пояснения	Код назначения	
		06	07
<i>КПП (получателя)</i>	Указывается код причины постановки на учет (9 символов) организации. Поле обязательное для заполнения при наличии данного требования в информационном запросе Депозитария.	У	У
<i>Получатель</i>	Указывается полное наименование/ФИО получателя денежных средств, на банковский счет которого осуществляется перечисление денежных средств (<i>не более 160 символов</i>).	О	О
<i>Счет.№ (получателя)</i>	Указывается номер (<i>20 символов</i>) банковского счета получателя денежных средств, открытый в кредитной организации/филиале кредитной организации/учреждении Банка России. Если получателем денежных средств является кредитная организация и денежные средства должны быть перечислены на ее корреспондентский счет , в поле должно быть указано 20 нулей.	О	О
<i>Необходимое дополнение в назначении платежа</i>	Указывается информация, которую необходимо дополнительно указать в поле «Назначение платежа» платежного поручения, без которой невозможно корректное перечисление денежных средств (<i>не более 70 символов</i>).	Н	Н
<i>Дополнительная информация</i>	Для назначений с кодом 06 и 07 заполняется в обязательном порядке, если это указано в запросе Депозитария. В остальных случаях не заполняется (не более 254 символов).	Н	Н
Конец повторяющихся полей подблока 1.1			
Конец повторяющегося блока 1			
Начало повторяющегося блока 2 – Для расчетов в иностранной валюте/для расчетов через международную расчетно-клиринговую организацию или через иностранный депозитарий. Для назначения с кодом 07- блок не заполняется			
Начало повторяющихся полей подблока 2.1			
Начало повторяющихся полей подблока 2.2			
<i>Номер счета депо</i>	Для назначения с кодом 06 указывается номер счета депо (12 символов) Депонента, к которому относятся указанные банковские реквизиты.	О	-
Код раздела/ субсчета депо	Указывается код субсчета депо (17 символов) при необходимости регистрации банковских реквизитов к конкретному субсчету депо. Код субсчета депо должен быть указан в обязательном порядке при регистрации Депонентом банковских реквизитов к субсчету депо номинального держателя (код типа субсчета депо – 8L) или субсчету депо доверительного управляющего (код типа субсчета депо - 8D) клирингового счета депо. Указывается код торгового раздела «Блокировано для клиринга в НКЦ. Обеспечение» при регистрации реквизитов клирингового банковского счета НКО НКЦ (АО), предназначенного для учета индивидуального клирингового обеспечения, для выплаты доходов по ценным бумагам, учитываемым на торговых разделах «Блокировано для клиринга в НКЦ. Обеспечение» торговых счетов депо владельца. При регистрации банковских реквизитов для получения доходов по ценным бумагам, учитываемым на индивидуальном счете в EUROCLEAR BANK, в обязательном порядке должен быть указан код раздела «Ценные бумаги на индивидуальном счете в EUROCLEAR BANK».	У	Н
<i>Код ценной бумаги</i>	<i>Не заполняется.</i>	-	-
<i>Группа ц/б для выплаты доходов</i>	Для назначения с кодом 06 указывается код и наименование группы ценных бумаг для выплаты доходов. Выбирается из справочника: 3 – Ценные бумаги с выплатами в иностранной валюте.	Н	-
<i>Эмитент</i>	Для назначения с кодом 06 указывается краткое официальное наименование Эмитента (не более 120 символов) и депозитарный код (не более 12 символов). Поле заполняется в случае, если банковские	Н	-

Наименования полей	Пояснения	Код назначения	
		06	07
	регистрируются для перечисления денежных средств по ценным бумагам, выпущенным указанным эмитентом. Не допускается заполнения поля «Эмитент», если не заполнено поле «Группа ц/б для выплаты доходов».		
Конец повторяющихся полей подблока 2.2			
<i>32A Код валюты/Currency</i>	Для назначений с кодом 06 указывается международный код (3 символа) валюты платежа (например: USD – в долларах США, EUR – ЕВРО и т.д.). При необходимости конверсии доходов по ценным бумагам в иностранную валюту банковского счета, предназначенного для выплаты доходов по ценным бумагам, в поле «32A Код валюты/Currency» в обязательном порядке должен быть указан код иностранной валюты, в которой перечислены доходы по ценным бумагам, и которая должна быть конвертирована в иностранную валюту банковского счета.	О	-
<i>Номер счета/Account</i>	Для назначения с кодом 06 указывается номер счета (не более 34 символов) Депонента, имеющего право на получение доходов по ценным бумагам, номинированным в иностранной валюте в соответствии с действующим валютным законодательством (далее – Бенефициар). Для стран-членов европейского комитета по банковским стандартам вместо номера счета необходимо указывать IBAN.	О	-
<i>Код SWIFT(BIC)</i>	Для назначения с кодом 06 указывается Международный банковский идентификационный код BIC (Bank Identifier Code) Поле обязательное для заполнения в случае наличия у Бенефициара кода SWIFT (BIC). В случае отсутствия у Бенефициара кода SWIFT (BIC) в обязательном порядке указывается наименование и адрес Бенефициара.	Н	-
<i>Наименование/Name</i>	Для назначения с кодом 06 указывается полное наименование Бенефициара на иностранном языке. Не допускается заполнение поля, если заполнено поле «Код SWIFT(BIC)». Поле обязательное для заполнения в случае отсутствия у Бенефициара кода SWIFT (BIC).	Н	-
<i>Адрес/Address</i>	Для назначения с кодом 06 Указывается адрес (не более 70 символов) Бенефициара на иностранном языке, в следующей последовательности: улица, дом (корпус), город, почтовый индекс, регион (область), страна. Не допускается заполнение поля, если заполнено поле «Код SWIFT(BIC)». Поле обязательное для заполнения в случае отсутствия у Бенефициара кода SWIFT (BIC).	Н	-
57а Банк получателя (Банк Бенефициара)/Account with Institution (блок должен быть заполнен в обязательном порядке)			
<i>Номер счета/Account</i>	Для назначения с кодом 06 при наличии Банка-посредника указывается номер счета (не более 34 символов) Банка Бенефициара в Банке-посреднике.	Н	-
<i>Код SWIFT/BIC</i>	Для назначения с кодом 06 указывается код SWIFT/BIC Банка Бенефициара. Поле обязательное для заполнения.	О	-
<i>Наименование/Name</i>	Не заполняется.	-	-
<i>Адрес/Address</i>	Не заполняется.	-	-
56а Банк-корреспондент (банк-посредник) / Intermediary institution (блок не обязательный для заполнения)			
<i>Код SWIFT/BIC</i>	Для назначения с кодом 06 указывается код SWIFT (BIC) Банка посредника. Поле обязательное для заполнения при наличии у Банка-посредника кода SWIFT В случае отсутствия у Банка посредника Бенефициара кода SWIFT (BIC) в обязательном порядке указывается наименование и адрес Банка-посредника.	Н	-

Наименования полей	Пояснения	Код назначения	
		06	07
<i>Наименование/Name</i>	Для назначения с кодом 06 указывается наименование Банка-посредника (не более 70 символов) на иностранном языке. Не допускается заполнение поля, если заполнено поле «Код SWIFT/BIC» Банка-посредника. Поле обязательное для заполнения при отсутствии у Банка-посредника кода SWIFT (BIC).	Н	-
<i>Адрес/Address</i>	Для назначения с кодом 06 указывается адрес (не более 70 символов) Банка-посредника, в следующей последовательности: улица, дом (корпус), город, почтовый индекс, регион (область), страна. Не допускается заполнение поля, если заполнено поле «Код SWIFT/BIC» Банка-посредника. Поле обязательное для заполнения при отсутствии у Банка-посредника кода SWIFT (BIC).	Н	-
<i>Дополнительная информация</i>	Для назначения с кодом 06 указывается дополнительная информация. Поле обязательное для заполнения, если это указано в запросе Депозитария (не более 254 символов).	Н	-
Конец повторяющихся полей подблока 2.1			
Конец повторяющегося блока 2			