**Перечень изменений, вносимых в Условия осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий»**

1. Изложить четвертый абзац статьи 2 Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» (далее – Условия) в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| **«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».». |

1. Дополнить статью 2 Условий шестым абзацем следующего содержания:

|  |  |
| --- | --- |
| **«Дата фиксации** | дата, по состоянию на которую определяются лица, имеющие право участвовать в Корпоративном действии.». |

Считать 6-42 абзацы соответственно 7-43 абзацами статьи 2 Условий.

1. Заменить в четырнадцатом абзаце Условий термин «Иностранная ценная бумага» термином «Иностранные ценные бумаги».
2. Изложить двадцать пятый абзац статьи 2 Условий в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| **Поручение** | документ, оформленный по форме и в соответствии с требованиями Депозитария, содержащий указание Депозитарию на совершение одной или нескольких связанных Депозитарных операций. |

1. Изложить двадцать шестой абзац статьи 2 Условий в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| **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. |

1. Исключить из первого предложения в пункте 6.2. статьи 6 Условий слова «депозитарной».
2. Изложить пункт 10.2. статьи 10 Условий в следующей редакции:

«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.».

1. Изложить первое предложение в пункте 10.4. статьи 10 Условий в следующей редакции:

«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.».

1. Исключить из пункта 10.4. статьи 10 Условий шестое предложение следующего содержания:

«Прием документов от Депонентов, обслуживаемых через регионального представителя, производится во время, указанное региональным представителем.».

Считать 7 предложение соответственно 6 предложением в пункте 10.4. статьи 10 Условий.

1. Изложить первое предложение в пункте 10.15. статьи 10 Условий в следующей редакции:

«В случае непринятия к исполнению Поручения на бумажном носителе Депоненту предоставляется отчет с указанием причины отказа от приема.».

1. Изложить первое предложение в пункте 10.16. статьи 10 Условий в следующей редакции:

«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.».

1. Изложить первый абзац в пункте 11.8. статьи 11 Условий в следующей редакции:

«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:».

1. Изложить пункт 11.10 статьи 11 Условий в следующей редакции:

«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.».

1. Изложить второй абзац в пункте 11.11. статьи 11 Условий в следующей редакции:

«- формирование списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, или иных лиц – не позднее даты предоставления списка в соответствии с нормативными актами;».

1. Заменить во втором предложении шестого абзаца в пункте 11.11. статьи 11 Условий слова «списка владельцев ценных бумаг» «списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, или иных лиц».
2. Изложить первое предложение в пункте 12.3 статьи 12 Условий в следующей редакции:

«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.».

1. Дополнить пятый абзац в пункте 12.4. статьи 12 Условий вторым предложением следующего содержания:

«Депозитарий вправе направлять отчеты Депоненту на бумажном носителе с использованием услуг операторов связи.».

1. Заменить в пункте 15.4. статьи 15 Условий слова «списков владельцев ценных бумаг и лиц, осуществляющих права по ценным бумагам» словами «списков лиц, осуществляющих права по ценным бумагам и иных лиц».
2. Исключить из пункта 16.3. статьи 16 Условий третий, четвертый, пятый и шестой абзацы.

Считать 7-21 абзацы соответственно 3-17 абзацами пункта 16.3. статьи 16 Условий.

1. Исключить из пункта 16.3. статьи 16 Условий четвертый абзац.

Считать 5-17 абзацы соответственно 4-16 абзацами пункта 16.3. статьи 16 Условий.

1. Заменить восьмой и девятый абзацы в пункте 16.3. восьмым абзацем следующего содержания:

«- 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);».

Считать 10-16 абзацы соответственно 9-15 абзацами пункта 16.3. статьи 16 Условий.

1. Исключить из пункта 16.3. статьи 16 Условий двенадцатый, тринадцатый и четырнадцатый абзацы.

Считать 15 абзац соответственно 12 абзацем пункта 16.3. статьи 16 Условий.

1. Дополнить пункт 16.3. статьи 16 Условий тринадцатым абзацем следующего содержания:

«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).».

1. Изложить четвертое предложение во втором абзаце пункта 16.6. статьи 16 Условий в следующей редакции:

«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.».

1. Изложить четвертый абзац пункта 16.6. статьи 16 Условий в следующей редакции:

«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.».

1. Дополнить пункт 16.10. статьи 16 Условий шестым абзацем следующего содержания:

«- 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;».

Считать 6 абзац соответственно 7 абзацем пункта 16.10. Условий.

1. Изложить первое предложение в пятом абзаце пункта 16.11. статьи 16 Условий в следующей редакции:

«Для открытия Счета депо доверительного управляющего Депонент должен иметь лицензию на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами.».

1. Исключить из пункта 16.12. статьи 16 Условий второе предложение.
2. Изложить второе предложение в пункте 16.17. статьи 16 Условий в следующей редакции:

«Допускается открытие в Депозитарии одному лицу нескольких счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, одного вида.».

1. Изложить второе предложение в шестом абзаце пункта 16.20. статьи 16 Условий в следующей редакции:

«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.».

1. Изложить второе и третье предложения во втором абзаце пункта 16.22. статьи 16 Условий в следующей редакции:

«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 Иностранным 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.

1. Изложить третий абзац пункта 18.3. статьи 18 Условий в следующей редакции:

«Поручение Депонента по форме AF090 или Служебное поручение;».

1. Изложить третий абзац в пункте 22.1. статьи 22 Условий в следующей редакции:

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

1. Заменить в четвертом абзаце в пункте 22.1. статьи 22 Условий слова «(перевод ценных бумаг по встречным Поручениям Депонента-отправителя и Депонента-получателя ценных бумаг)» словами «(при переводе ценных бумаг по встречным Поручениям Депонента-отправителя и Депонента-получателя ценных бумаг);».
2. Изложить пятое предложение в пункте 22.9 статьи 22 Условий в следующей редакции:

«Допускаются периодические переводы ценных бумаг на основании Поручения эмитента.».

1. Изложить шестой абзац в подпункте 25.2.2. пункта 25.2. статьи 25 Условий в следующей редакции:

«Отчет Депоненту о выполненной операции по форме MS035 или MS101.».

1. Изложить третий абзац в подпункте 26.2.1. пункта 26.2. статьи 26 Условий в следующей редакции:

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

1. Изложить девятый абзац в подпункте 26.2.1. пункта 26.2. статьи 26 Условий в следующей редакции:

«Отчет Депоненту об исполненной операции по форме MS036 или MS101.».

1. Изложить пятый абзац в пункте 28.1. статьи 28 Условий в следующей редакции:

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

1. Изложить седьмой абзац в статье 29 Условий в следующей редакции:

«Депозитарий отказывает 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.»

1. Изложить статью 31 Условий в следующей редакции:

## «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

* 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).
	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.
	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 Иностранным номинальным держателем для составления Списка аналогичен порядку предоставления сведений Депонентами - Номинальными держателями, изложенному в настоящей статье Условий.
	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.
	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.

* 1. ***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.

* 1. 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.

* 1. 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 Cписка.
	2. Особенности взаимодействия Депозитария и Депонентов при направлении Уведомления о Корпоративном действии или Сообщения о собрании также определены статьей 39 Условий.
	3. 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.
	4. 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 Депозитарию 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.
	5. 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.».
1. Изложить первое предложение пункта 37.2. статьи 37 Условий в следующей редакции:

«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).».

1. Изложить пункт 37.4. статьи 37 Условий в следующей редакции:

«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 Иностранных депозитариях, осуществляются с учетом ограничений, предусмотренных применимым правом, а также правилами осуществления деятельности Иностранного депозитария.».

1. Заменить в пунктах 37.5., 37.9. и 37.10. статьи 37 Условий слова «инструкция на участие в Корпоративном действии» словом «инструкция» в соответствующих падежах.
2. Изложить первое предложение в подпункте 37.11.2. статьи 37 Условий в следующей редакции:

«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.».

1. Изложить второе предложение в пункте 38.1.4. статьи 38 Условий в следующей редакции:

«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.».

1. Изложить первое предложение в пятом абзаце пункта 38.3. статьи 38 Условий в следующей редакции:

«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.».

1. Изложить пункт 39.2. статьи 39 Условий в следующей редакции:

«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.».

1. Дополнить пункт 40.3. статьи 40 Условий пятым предложением следующего содержания:

«Депозитарий вправе не размещать информацию об Иностранных ценных бумагах в иных случаях, предусмотренных Договором.».

1. Дополнить пункт 46.2. статьи 46 Условий вторым абзацем следующего содержания:

«- 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;».

Считать 2-4 абзацы соответственно 3-5 абзацами пункта 40.3. статьи 40 Условий.

1. Изложить второе предложение в пункте 46.4. Условий в следующей редакции:

«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.».

1. Исключить из таблицы «Перечень образцов документов, подлежащих заполнению Депонентами» в разделе 1 приложения № 1 к Условиям строку с описанием предоставляемой Депонентом при открытии счета депо карточки распорядителя.
2. Изложить строку с описанием распоряжения на регистрацию списка/изменений списка в таблице «Перечень образцов документов, подлежащих заполнению Депонентами» в разделе 1 приложения № 1 к Условиям в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Распоряжение на регистрацию списка/изменений списка Депонента с приложением cписка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, и иных лиц | [**RF005**](#RF005) |

1. Исключить из таблицы «Перечень образцов документов, подлежащих заполнению Депонентами» в разделе 1 приложения № 1 к Условиям строку с описанием Распоряжения на аннулирование зарегистрированного Депозитарием списка владельцев ценных бумаг.
2. Заменить в таблице «Перечень образцов документов, подлежащих заполнению Депонентами» в разделе 1 приложения № 1 к Условиям название документа «Уведомление об аресте ценных бумаг на Торговых счетах депо» на название «Уведомление об ограничении распоряжения ценными бумагами на Торговых счетах депо».
3. Дополнить таблицу «Перечень образцов документов, подлежащих заполнению Депонентами» в разделе 1 приложения № 1 к Условиям после строки заявление на списание ценных бумаг со Счета клиентов номинальных держателей с описанием строку

|  |  |
| --- | --- |
| 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** |

1. Исключить из приложения № 1 образец карточки распорядителя.
2. Заменить в пункте 1 в Поручении по форме MF014 в разделе 2 приложения № 1 к Условиям слова «счет депо» и «Номер счета депо» соответственно словами «Счет депо (счет)» и «Номер счета депо (счета)».
3. Исключить из Поручения/распоряжения по форме GF070 в разделе 2 приложения № 1 к Условиям блок, который заполняется при аннулировании списка владельцев ценных бумаг.
4. Изложить Уведомление о введении ограничения распоряжения ценными бумагами по форме S005 в разделе 2 приложения № 1 к Условиям в следующей редакции:

**«Форма S005**

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*

c 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 (иностранного номинального держателя) 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 (иностранного номинального держателя) в НКО АО НРД, на котором учитываются ценные бумаги, по которым зафиксировано ограничение распоряжения** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Подпись уполномоченного представителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**М.П.».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |

1. Дополнить раздел 2 приложения № 1 к Условиям новой формой распоряжения на регистрацию списка лиц, осуществляющих права на ценные бумаги, и иных лиц следующего содержания:

**«Форма RF005**

|  |
| --- |
| **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* |

**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**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Номер сообщения* | *Дата создания* | *Наименование лица, присвоившего номер* | *Идентификаторы* |
|  |  |  |  |

**Ссылка на ранее предоставленные сообщения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Номер документа* | *Дата создания документа* | *Код порядка обработки* | *Текстовое описание* |
|  |  |  |  |

**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* |
| *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**

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

**Банковские реквизиты**

|  |
| --- |
| *наименование юридического лица*  |
| *ИНН* |
| *счет №* | *наименование банка* | *город банка* | *БИК банка* | *номер корреспондентского счета* |
| *дополнительные реквизиты платежа* |

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

**Совокупные данные**

**Баланс по ценной бумаге**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Количество в штуках** | *(прописью)* |
| **Количество по номиналу** | *(прописью)* |

**Из них обременено**

|  |  |
| --- | --- |
| **Количество в штуках** | *(прописью)* |
| **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.) |  | (подпись) |
|  |  |  | М.П.». |  |

1. Изложить Список по форме S008 в разделе 2 приложения № 1 к Условиям в следующей редакции:

**«Форма S008**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **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\*\*\*****Эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам) <**Полное наименование эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам**> (**ОГРН эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам**))\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Номер счета депо номинального держателя и код раздела счета депо номинального держателя** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| № п/п | Фамилия, имя, и если имеется, отчество/ полное наименование депонента в соответствии с уставом | Гражданство/место (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 юридическог 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 ценными бумагами | Основание внесения записи по счету депо об обременении ценных бумаг/об ограничении распоряжения ценными бумагами | Способ и условия обременения ценных бумаг/описание ограничения распоряжения ценными бумагами | Сведения по идентификации лица, в пользу которого установлено 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 «P» должно быть указано количество ценных бумаг в штуках.

1. Изложить Инструкцию по корпоративному действию по форме СА331 в разделе 2 приложения № 1 к Условиям в следующей редакции:

«**Форма СА331**

|  |
| --- |
| **Инструкция по корпоративному действию** |
|  | **№** | 74 | 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** |  |
|  |  |
| **Опционная 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: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_». |

1. Дополнить раздел 2 приложения № 1 к Условиям после образца Уведомления об образовании банковского холдинга/банковской группы/ группы компаний образцами следующих документов:

**«Форма S012**

Небанковская кредитная организация акционерное общество

«Национальный расчетный депозитарий»

**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 | [ ]  счет депо владельца[ ]  счет депо номинального держателя[ ]  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.) | (подпись) |
|  | М.П. |  |
|  |  |  |

\*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».

**Форма S014**

**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) (ФИО)

 М.П.

**Форма S015**

**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.».

1. Дополнить таблицу «Образцы документов, подлежащие выдаче Депонентам (типовые формы отчетов Депонентам)» в разделе 1 приложения № 2 к Условиям после строки с описанием отчетов, предоставляемых по информационному запросу на повторное получение отчета строками следующего содержания:

|  |  |
| --- | --- |
| **Предоставление информации об остатках ценных бумаг по служебному информационному запросу** | **IS40R** |
| **Предоставление информации об операциях по служебному информационному запросу** | **IS41R** |

1. Изложить строки с описанием Протокола проверки распоряжения, Уведомления об отправке списка/изменений списка, Отчета о статусе обработки списка в таблице «Образцы документов, подлежащие выдаче Депонентам (типовые формы отчетов Депонентам)» в разделе 1 приложения № 2 к Условиям в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| **Протокол проверки распоряжения** | [**GS062**](#GS062)**GS62N** |
| **Уведомление об отправке списка/изменений списка**  | [**GS610**](#GS610)**GS60N** |
| **Отчет о статусе обработки списка** | **GS61R** |

1. Дополнить таблицу «Образцы документов, подлежащие выдаче Депонентам (типовые формы отчетов Депонентам)» в разделе 1 приложения № 2 к Условиям после строки с описанием Отчета о статусе обработки списка строкой следующего содержания:

|  |  |
| --- | --- |
| **Отчет о результате проверки распоряжения** | **GS01N** |

1. Изложить образец отчета по форме AS093 в разделе 2 приложения № 2 к Условиям в следующей редакции:

«[**Форма АS093**](#Перечень_документов)

**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.».

1. Дополнить раздел 2 приложения № 2 к Условиям после образца отчета по форме IS41K образцами отчетов по форме IS40R и IS41R следующего содержания:

**Форма IS40R**

**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/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 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.

**Форма IS41R**

**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 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:* |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *Дата принятия на исполнение:* | <Дата> <время> |

1. Исключить из образца отчета по форме GS070 в разделе 2 приложения № 2 к Условиям блок «Список владельцев ценных бумаг аннулирован».
2. Дополнить раздел 2 приложения № 2 к Условиям после образца отчета по форме GS062 образцами отчетов по форме GS62N и форме GS01N

**«Форма GS62N**

|  |
| --- |
| 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* |
| *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* |

**Перечень не принятых по распоряжению лиц**

|  |  |
| --- | --- |
| *Код клиента в списке* | *Результат обработки* |
|  |  |

**Перечень принятых по распоряжению лиц**

|  |  |
| --- | --- |
| *Код клиента в списке* | *Результат обработки* |
|  |  |

**Идентификация многостраничного документа**

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

**Дополнительная информация**

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Операционист:* |  | МП | *Подпись:* |  |

# Форма GS01N

|  |
| --- |
| 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* |

**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**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *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* |
| *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* |

**Общий статус по Списку**

|  |  |
| --- | --- |
| *Код статуса* | *Дополнительная информация* |
|  |  |

**Идентификация многостраничного документа**

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

**Дополнительная информация**

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Операционист:* |  | МП | *Подпись:* |  |

».

1. Дополнить раздел 2 приложения № 2 к Условиям после образца отчета по форме GS610 образцами отчетов по форме GS60N и по форме GS61R следующего содержания:

**«Форма GS60N**

|  |
| --- |
| 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* |

**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**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *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* |
| *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* |

**Перечень не принятых по распоряжению лиц**

|  |  |
| --- | --- |
| *Код клиента в списке* | *Результат обработки* |
|  |  |

**Перечень принятых по распоряжению лиц**

|  |  |
| --- | --- |
| *Код клиента в списке* | *Результат обработки* |
|  |  |

**Идентификация многостраничного документа**

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

**Дополнительная информация**

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Операционист:* |  | МП | *Подпись:* |  |

# Форма GS61R

|  |
| --- |
| 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* |

**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**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *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* |
| *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* |

|  |  |
| --- | --- |
| *Код статуса* |  |
| *Доп.информация* |  |
| *Статус отказа* |  |
| *Доп.информация к отказу* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| *Код клиента в списке* |  |
| *Наименование* |  |
| *Код статуса* |  |
| *Доп.информация* |  |
| *Статус отказа* |  |
| *Доп.информация к отказу* |  |

**Идентификация многостраничного документа**

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

**Дополнительная информация**

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Операционист:* |  | МП | *Подпись:* |  |

1. Дополнить образец отчета по форме GS097 в разделе 2 приложения № 2 к Условиям строкой следующего содержания:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *«Операционист:* |  | МП | *Подпись:* |  *.* |

1. Дополнить раздел 2 приложения № 2 к Условиям после образца отчета по форме СА342 Сообщением о статусе инструкции по корпоративному действию по форме СА341 следующего содержания:

**«Форма СА341**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 № |  |  |  | от  |  |  |  |  |  |