**Приложение № 1**

к Порядку взаимодействия Депозитария и Депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий»

|  |
| --- |
| **ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,**  **которые Депоненты предоставляют в Депозитарий и получают по результатам выполнения депозитарных операций** |

| **Документы, которые должны предоставлять Депоненты для проведения депозитарных операций (в дополнение к документам, указанным в настоящем приложении к Порядку, Депозитарий вправе потребовать у Депонента предоставления иных документов и/или информации, а также устанавливать дополнительные требования в отношении формы предоставляемых документов, например, нотариальное удостоверение и т.п.)** | **Код операции** | **Формы входящих док.****[[1]](#footnote-1)** | **Формы исходящих док.[[2]](#footnote-2)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Открытие Счета депо/счета** | **0****1** |  |  |
| Оригинал или нотариально заверенная копия оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенности на лиц, имеющих право предоставлять и получать документы в Депозитарии |  | **D02** |  |
| Анкета юридического лица по форме АА001 |  | [**AA001**](#Инструкция_AА001) |  |
| Дополнительные сведения для идентификации Депонента |  | **АА101** |  |
| Оригинал или нотариально заверенная копия доверенности на лиц, имеющих право подписывать Поручения и иные документы от имени юридического лица, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации |  | **D001** |  |
| Доверенность, определяющая полномочия Оператора счета депо (если полномочия по распоряжению Счетом депо передаются Оператору) |  | **D020** |  |
| **Регистрация/внесение изменений в анкеты** |  |  |  |
| **Регистрация/внесение изменений в анкету юридического лица** (все документы для внесения изменений в анкету юридического лица Депонента предоставляются только на бумажном носителе)**:** |  |  |  |
| Поручение Депонента | **0****5** | [**AF005**](#Инструкция_AF005) | **AS005** |
| Анкета юридического лица (Депонента, Оператора раздела, клиента Депонента ) |  | [**АА001**](#Инструкция_AА001) |  |
| Нотариально заверенные копии документов, подтверждающих факт соответствующих изменений в анкету Депонента (при необходимости), в том числе, копии Устава, свидетельства о государственной регистрации, уведомления налогового органа, государственного комитета по статистике и т.д. |  |  |  |
| **Регистрация/внесение изменений в анкету физического лица** |  |  |  |
| Поручение Депонента | **06** | [**AF005**](#Инструкция_AF005) | **AS005** |
| Анкета физического лица - клиента Депонента |  | **[АА006](#Инструкция_AА006)** |  |
| **Регистрация банковских реквизитов** |  |  |  |
| Поручение Депонента | **07** | [**AF005**](#Инструкция_AF005) | **AS005** |
| Уведомление о банковских реквизитах |  | [**GF088**](#И_GF088_в_валюте) |  |
| **Изменение параметров Счета депо** |  |  |  |
| Поручение Депонента | **93** | **AF093** | **AS093** |
| **Предоставление Депонентам выписок с их Счетов депо[[3]](#footnote-3) и отчетов по информационным запросам:** |  |  |  |
| **Информационный запрос об остатках по Счету депо** | **40** | [**IF444**](#И_IF444_40) |  |
| 1 – с разбивкой по разделам |  |  | **IS401** |
| 2 – без разбивки по разделам |  |  | **IS402** |
| 3 – конкретного выпуска ценных бумаг |  |  | **IS403** |
| 4 – на конкретном разделе |  |  | **IS404** |
| 5 – на конкретном разделе Счета депо конкретного выпуска ценных бумаг |  |  | **IS405** |
| 8 - подтверждение наличия количества ценных бумаг на Счете депо |  |  | **IS408** |
| D – стандартный по счету, с разбивкой по разделам. (периодичность – «ежедневный» или «еженедельный») |  |  | **IS401** |
| M – стандартный ежемесячный по Счету депо, с разбивкой по разделам (формируется по состоянию на конец последнего рабочего дня месяца за истекший календарный месяц) |  |  | **IS401** |
| А - подтверждение наличия кол-ва ц.б. на бумажном носителе |  |  | **IS40А** |
| К – об остатках на Субсчетах депо |  |  | **IS40K** |
| L – передача информации об остатках ценных бумаг по индивидуальному счету в ICSD |  |  | **IS4BL** |
| **Информационный запрос об операциях по Счету депо** | **41** | [**IF444**](#И_IF444_41) |  |
| 1 – с разбивкой по разделам |  |  | **IS411** |
| 2 – без разбивки по разделам |  |  | **IS412** |
| 4 – по ценным бумагам конкретного выпуска |  |  | **IS414** |
| 5 – по конкретному разделу Счета депо |  |  | **IS415** |
| 6 – по конкретному разделу Счета депо с ценными бумагами конкретного выпуска |  |  | **IS416** |
| V – по ценным бумагам, учитываемым на Счете неустановленных лиц (по ценным бумагам, учитываемым на Счете неустановленных лиц) |  |  | **IS41V** |
| D – стандартный по счету, с разбивкой по разделам. ( периодичность – «ежедневный» или «еженедельный») |  |  | **IS411** |
| M – стандартный ежемесячный по Счету депо, с разбивкой по разделам (формируется по состоянию на конец последнего рабочего дня месяца за истекший календарный месяц) |  |  | **IS411** |
| B – по Счету депо с разбивкой по разделам по расписанию |  |  | **IS411** |
| К – об операциях по Субсчетам депо |  |  | **IS41K\*** |
| **Информационный запрос по состоянию анкеты** | **42** | [**IF444**](#И_IF444_42) |  |
| 1 - анкета юридического/физического лица |  |  | **IS420**  **AA001** |
| 3 – анкета Счета депо |  |  | **IS420**  **AA002** |
| 4 - регистрационная карточка раздела Счета депо |  |  | **IS420**  **AA005** |
| 6- уведомление о банковских реквизитах |  |  | **IS420**  **GF088** |
| 8 - уведомление о Счетах депо/разделах Счетов депо; |  |  | **IS420**  **AA008** |
| S – уведомление о зарегистрированных списках владельцев |  |  | **IS062** |
| **Информационный запрос Оператора об остатках по разделам** | **43** | [**IF444**](#И_IF444_43) |  |
| 1 – на разделах, Оператором которых является инициатор запроса |  |  | **IS431** |
| 2 – на разделах конкретного Счета депо, Оператором которых является инициатор запроса |  |  | **IS432** |
| 3 – по конкретному выпуску на разделах, Оператором которых является инициатор запроса |  |  | **IS433** |
| **Информационный запрос Оператора об операциях по разделам** | **44** | [**IF444**](#И_IF444_44) | **IS440** |
| **Информационный запрос на повторное получение отчета** | **4С** | [**IF04C**](#Инструкция_IF04C) | **IS04C** |
| 1 – предоставление отчета по номеру Поручения |  |  |  |
| 2 – предоставление отчета по номеру отчета |  |  |  |
| 4 – предоставление отчетов за период |  |  |  |
| 5 – опись отчетов за период |  |  |  |
| **Запрос на предоставление данных для формирования электронного документа - анкеты по форме W-8BEN клиента Депонента (вид запроса – W8)** |  |  |  |
| Поручение Депонента в электронном виде | **42/SIGN** | [**IF**](#Инструкция_IF04C)**SIGN** | **IS420**  **АА006** |
| **Регистрация в электронном виде анкеты клиента Депонента по форме W-8BEN, подписанной клиентом Депонента** |  |  |  |
| Поручение Депонента в электронном виде | **06/W8** | **A06W8**  **W8BEN** | **GS036** |
| **Открытие раздела/Субсчета депо** |  |  |  |
| Поручение Депонента | **90**  **90/ECS** | [**AF090**](#Инструкция_AF090) | **AS090** |
| Доверенность на Оператора раздела[[4]](#footnote-4), (при необходимости) |  | **D020** |  |
| Иные документы, предусмотренные для открытия конкретного типа раздела (при необходимости) |  |  |  |
| **Закрытие раздела/Субсчета депо** |  |  |  |
| Поручение Депонента | **91**  **90/ECS** | [**AF090**](#Инструкция_AF090) | **AS090** |
| Иные документы (при необходимости) |  |  |  |
| **Отмена неисполненного Поручения** |  |  |  |
| Поручение Депонента. | **70** | [**GF070**](#Инструкция_GF070) | **GS070**  **GS036** |
| Уведомление об изменении порядка получения доходов по ценным бумагам | **-** | **GF086** | **-** |
| Уведомление об отмене документов | **-** | **GF087** | **-** |
| Извещение о выплате и перечислении доходов (в рублях) | **-** | **-** | **GSRUB** |
| Извещение о выплате и перечислении доходов (в иностранной валюте или в валюте Российской Федерации по ценным бумагам, учитываемым в международных расчетно-клиринговых организациях) | **-** | **-** | **GSCUR** |
| **Переводы ценных бумаг** |  |  |  |
| **Перевод в рамках одного Счета депо** |  |  |  |
| Поручение Депонента | **20** | [**MF020**](#Инструкция_МF020) | **МS020** |
| **Перевод ценных бумаг для отражения операции ареста ценных бумаг в депозитарии Депонента** |  |  |  |
| Поручение Депонента | **80/3** | **SM131** | **МS020**  **SM151** |
| **Перевод ценных бумаг для отражения операции снятия ареста ценных бумаг в депозитарии Депонента** |  |  |  |
| Поручение Депонента | **81/3** | **SM131** | **МS020**  **SM151** |
| **Перевод между Счетами депо** (без подтверждения Депонента-получателя ценных бумаг) |  |  |  |
| Поручение Депонента-отправителя ценных бумаг | **10** | [**MF010**](#Инструкция_МF010_16)  **GF034** | **МS010** |
| **Перевод с подтверждением** |  |  |  |
| Поручение Депонента-отправителя ценных бумаг (Оператора раздела, если перевод осуществляется в рамках одного Счета депо) | **26**  **16** | [**MF0**](#Инструкция_МF010_16)**26**  [**MF010**](#Инструкция_МF010_16)  **GF034** | **МS026**  **МS010**  **GS116**  **GS101** |
| Поручение Депонента-получателя ценных бумаг | **26/1**  **16/1** | [**MF0**](#Инструкция_МF010_16)**26**  [**MF010**](#Инструкция_МF010_16)  **GF034** | **МS026**  **МS010**  **GS116**  **GS101** |
| **Перевод между Счетами депо** **с контролем расчетов по денежным средствам** |  |  |  |
| Поручение Депонента-отправителя ценных бумаг | **16/2** | [**MF170**](#Инструкция_МF170) | **MS558**  **GS036**  **GS116**  **GS101** |
| Поручение Депонента-получателя ценных бумаг | **16/3** | [**MF170**](#Инструкция_МF170) | **MS558**  **GS036**  **GS116**  **GS101** |
| **Перевод ценных бумаг по постоянному Поручению Депонента** |  |  |  |
| Поручение Депонента | **18/S** | **MF18S** | **MS18S**  **MS101** |
| **Регистрация обременения ценных бумаг залогом** |  |  |  |
| **Регистрация обременения ценных бумаг залогом по Поручению Депонента-залогодателя** (без расчетов по денежным средствам) |  |  |  |
| Поручение Депонента – залогодателя | **20/2** | [**MF020**](#Инструкция_МF020) | **МS020** |
| **Перевод ценных бумаг из раздела «Блокировано в залоге» на раздел «Основной» Счета депо Депонента-залогодателя** |  |  |  |
| Поручение залогодержателя | **20** | [**MF020**](#Инструкция_МF020) | **МS020** |
| **Замена предмета залога** |  |  |  |
| Поручение Депонента-залогодателя на перевод новых ценных бумаг на залоговый раздел на бумажном носителе с подписями Депонента-залогодателя и залогодержателя, заверенными их печатями | **20/2** | [**MF**](#Инструкция_МF174)**020** | [**M**](#Инструкция_МF174)**S020** |
| Поручение залогодержателя на перевод заменяемых ценных бумаг из раздела «Блокировано в залоге» на основной Счета депо Депонента-залогодателя на бумажном носителе с подписями Депонента-залогодателя и Депонента-залогодержателя, заверенными их печатями | **20** | [**MF**](#Инструкция_МF174)**020** | [**M**](#Инструкция_МF174)**S020** |
| **Прием ценных бумаг на хранение и/или учет** |  |  |  |
| - при зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария или счет номинального держателя центрального депозитария в реестре владельцев именных ценных бумаг или инвестиционных паев |  |  |  |
| Поручение Депонента | **35**  **35/2**  **35/3** | **[MF035](#Инструкция_МF035)**  **GF034**  **[MF035](#Инструкция_МF035)**  **GF033**  **FA500**  **GF033/3** | **МS035**  **GS036**  **МS035**  **GS036**  **МS035** |
| - **при зачислении ценных бумаг на Счет Депозитария в другом депозитарии или Иностранном депозитарии (с предоставлением Депозитарием в другой депозитарий или Иностранный депозитарий встречного поручения)** |  |  |  |
| Поручение Депонента | **37** | [**MF035**](#Инструкция_МF035) | **МS035**  **GS036** |
| **Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета** |  |  |  |
| Поручение Депонента | **36**  **36/2**  **36/35** | **[MF036](#Инструкция_МF036)**  **GF034**  **[MF03](#Инструкция_МF035)6**  **GF033**  **[MF03](#Инструкция_МF035)6**  **GF033** | **МS036**  **MS020**  **GS036**  **GS101**  **GS360**  **МS036**  **MS020**  **GS036**  **МS035**  **МS036**  **MS020**  **GS036** |
|  | **36/3** | **FA100**  **GF033/3** | **МS036** |
| **Изменение порядка направления отчетных и других документов** |  |  |  |
| Распоряжение Депонента на изменение порядка направления отчетных и других документов | **97** | **GF097** | **GS097** |
| **Изменение деталей Поручения** |  |  |  |
| Поручение Депонента | **530** | **MF530** | **GS036** |
| **Определение перечня разделов Счетов депо для раскрытия информации** |  |  |  |
| Поручение Депонента  Согласие на раскрытие информации | **94** | **AF094**  **GF083** | **AS094** |
| **Уведомление об образовании банковского холдинга/банковской группы/группы компаний** | **-** | **GF082** | **-** |
| **Участие в КД. Списание и/или зачисление иностранных ценных бумаг**  Поручение (инструкция) Депонента (заполняется в соответствии с уведомлением Депозитария о Корпоративном действии) | **68/CAIN** | **СА331** | **CA341**  **MS020**  **MS035**  **MS036**  **МS101** |
| **Отмена инструкции на участие в КД. Иностранные ценные бумаги**  Поручение (инструкция) Депонента | **68/CAIC** | **CA401** | **CA411**  **MS020** |
| **Отмена инструкции на участие в КД. BIDS/TEND/PRIO/BPUT/CONV. РКД\***  Поручение (инструкция) Депонента | **68/CACR** | **СА401** | **CA411** |
| **Отмена инструкции с волеизъявлением лица, осуществляющего права по ц/б**  Поручение (инструкция) Депонента | **68/CACR0** | **СА401** | **CA411** |
| **Отмена инструкции на исключение ценных бумаг из участия в КД. TEND95. РКД**  Поручение (инструкция) Депонента | **68/CACR3** | **СА401** | **MS020**  **CA411** |
| **Списание ценных бумаг при проведении КД. BIDS/TEND. РКД**  Поручение (инструкция) Депонента | **68/CAIR** | **СА331** | **MS036**  **СА361** |
| **Передача инструкции с волеизъявлением лица, осуществляющего права по ц/б**  Поручение (инструкция) Депонента | **68/CAIR0** | **СА333** | **СА341** |
| **Зачисление ценных бумаг при проведении КД. PRIO. РКД**  Поручение (инструкция) Депонента | **68/CAIR2** | **СА331** | **MS035**  **СА361** |
| **Исключение ц/б из участия в КД. Снятие ограничения.TEND95. РКД**  Поручение (инструкция) Депонента | **68/CAIR3** | **СА331** | **MS020**  **СА341** |
| **Списание ценных бумаг при проведении КД. BPUT. РКД**  Поручение (инструкция) Депонента | **68/CAIR4** | **СА331** | **MS036**  **СА361** |
| **Списание и зачисление ценных бумаг при конвертации. CONV. РКД** | **68/CAIR5** | **СА331** | **CA341**  **MS101** |
| **Участие в собрании. РКД**  Поручение (инструкция) Депонента | **68/MEET** | **СА044** | **СА061** |
| **Список депонентов, по состоянию на день получения номинальным держателем уведомления Банка России об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности** | **-** | **S008** | **-** |
| **Список депонентов, не направивших номинальному держателю, у которого аннулирована лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, указаний о способе возврата ценных бумаг** |  |  |  |
| **Список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, которым доходы не были переданы по независящим от номинального держателя причинам** |  |  |  |
| **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** | **-** |

\*Символы «РКД» означают, что данная операция или процедура исполняется в отношении ценных бумаг российских эмитентов.

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,**

**которые Депоненты получают по результатам выполнения депозитарных операций на основании Служебных поручений, Поручений (распоряжений) клиринговых организаций**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Операции | **Код операции** | **Инициатор поручения** | **Формы исходящих док. 2** |
| **Открытие Счета депо/счета** | **01** | Депозитарий | **AS001** |
| **Закрытие Счета депо/счета** | **02** | Депозитарий | **AS001** |
| **Арест и снятие ареста ценных бумаг** |  |  |  |
| - арест ценных бумаг | **80/1**  **80|5**  **10/80** | Депозитарий | **МS020 MS101**  **SM151** |
| - снятие ареста ценных бумаг | **81/1**  **81|5**  **10/81** | Депозитарий | **МS020 MS101**  **SM151** |
| **Исправление ошибочной операции** | **82/\_\_**  **10/82** | Депозитарий | **МS082**  **MS101** |
| **Административная блокировка/разблокировка** | **84** | Депозитарий | **MS840** |
| **Перевод по результатам клиринга НРД** | **18/к**  **10/\_\_** | Клиринговая организация | **MS102**  **MS101** |
| **Переводы по результатам клиринга клиринговых организаций, по договору с которыми НКО АО НРД выполняет функции расчетного депозитария:** |  |  |  |
| **Переводы по результатам клиринга по итогам торгов, зачисление/списание клиринговых сертификатов участия при выдаче/погашении** | **14** | Клиринговая организация | **MS140** |
| **Переводы по результатам клиринга в ходе торгов** | **14/5** | Клиринговая организация | **MS101** |
| **Переводы по результатам клиринга. Расчеты по каждой сделке** | **14/4** | Клиринговая организация | **MS101** |
| **Переводы ценных бумаг** | **10/\_**  **80/2** | Депозитарий | **МS010**  **МS101**  **MS101** |
| Прием ценных бумаг на хранение и/или учет | **35**  **37**  **30**  **10/\_**  **14** | Депозитарий  Клиринговая организация | **MS035**  **MS035**  **MS101**  **MS140** |
| Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета | **36**  **31**  **10/\_**  **14** | Депозитарий  Клиринговая организация | **MS036**  **MS101**  **MS140** |
| Открытие раздела/Субсчета депо | **90** | Депозитарий | **АS090** |
| **Закрытие раздела/Субсчета депо** | **91** | Депозитарий | **AS090** |
| **Предоставление дополнительной информации** | **99** | Депозитарий | **GS036**  **GS110** |
| **Предоставление информации об остатках ценных бумаг по служебному информационному запросу** | **40/990** | Депозитарий | **IS40R** |
| **Предоставление информации об операциях по служебному информационному запросу** | **41/990** | Депозитарий | **IS41R** |
| **Списание ценных бумаг при погашении (аннулировании) ценных бумаг** | **10/50** | Депозитарий | **MS101** |
| **Списание и зачисление ценных бумаг при конвертации/обмене** | **10/51** | Депозитарий | **MS101** |
| **Списание и/или зачисление ценных бумаг при реорганизации/обмене** | **10/51R** | Депозитарий | **MS101** |
| **Списание и зачисление ценных бумаг при замене эмитента** | **10/51Е** | Депозитарий | **MS101** |
| **Зачисление ценных бумаг при распределении дополнительных ценных бумаг** | **10/53** | Депозитарий | **MS101** |
| **Списание и зачисление ценных бумаг при дроблении ценных бумаг** | **10/51С** | Депозитарий | **MS101** |
| **Списание и зачисление ценных бумаг при объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг** | **10/51А** | Депозитарий | **MS101**  **GS036** |
| **Списание и зачисление ценных бумаг при аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединении ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными (аннулировании кода дополнительного выпуска)** | **10/51В** | Депозитарий | **MS101**  **GS036** |
| **Списание и зачисление ценных бумаг при урегулировании остатков ценных бумаг при изменении их номинала** | **10/51N** | Депозитарий | **MS101** |
| **Списание и зачисление ценных бумаг при добровольной конвертации. РКД** | **10/51V** | Депозитарий | **MS101** |
| **Списание и зачисление ценных бумаг при аннулировании регистрационного номера и присвоении выпуску новых регистрационных номеров** | **10/51F** | Депозитарий | **MS101** |
| **Зачисление ценных бумаг при распределении дополнительных ценных бумаг** | **10/53** | Депозитарий | **MS101** |
| **Списание и/или зачисление иностранных ценных бумаг при проведении КД** | **10/CA** | Депозитарий | **MS101**  **CA361(MT566)** |
| **Списание и/или зачисление иностранных ценных бумаг при погашении\*** | **10/CA2** | Депозитарий | **MS101**  **CA361 (MT566)** |
| **Списание ценных бумаг при проведении КД. TEND95. РКД** | **69/R3** | Депозитарий | **MS101**  **CA361(MT566)** |
| **Списание ценных бумаг после снятия ограничений при проведении КД.TEND95. РКД** | **69/R3A** | Депозитарий | **MS101**  **CA361(MT566)** |
| **Списание и зачисление ценных бумаг при замене линии** | **10/REAL** | Депозитарий | **MS101** |
| **Списание и зачисление иностранных финансовых инструментов при их квалификации** | **10/KVAL** | Депозитарий | **MS101** |

\*При необходимости зачисления ценных бумаг в счет погашения основного долга зачисление ценных бумаг осуществляется в рамках операции по погашению ценных бумаг.

**ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ПОРУЧЕНИЙ, АНКЕТ**

Поручения, анкеты и иные документы, предоставляемые Депонентами в Депозитарий, должны быть заполнены, соответствии с порядком заполнения указанных документов, приведенным в приложении № 1 к Порядку с учетом особенностей заполнения отдельных полей указанных документов при исполнении конкретных депозитарных операций, опубликованных на официальном сайте Депозитария по адресу: [www.nsd.ru](http://www.nsd.ru) в разделе «Услуги».

**Основные реквизиты и условия заполнения Поручений**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование полей** | **Пояснения** |
| Поручение №\_\_\_\_\_\_  от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. | Указывается исходящий номер (не более 16 символов) и дата составления Поручения в системе учета инициатора Поручения (в формате ДД.ММ.ГГГГ). В номере Поручения допускается использование следующих символов: буквы английского алфавита от А до Z (прописные) и от а до z (строчные), цифры от 0 до 9, специальных символов (. , ( ) + : ?).  При заполнении Поручения по операции с кодом 16/3 при заполнении поля «С расчетами по денежным средствам» (в случае формирования расчетного документа НРД на основании информации, содержащейся в Поручении Депонента-получателя ценных бумаг) последние три символа в обязательном порядке должны быть цифры от 0 до 9. При этом один из трех указанных символов должен быть от 1 до 9. Использование других символов не допускается. Указанные три символа будут использованы в качестве номера расчетного документа, который будет формироваться НРД. |
| Получатель поручения | Указывается депозитарный код -<NDC000000000> и сокращенное (краткое) официальное наименование Депозитария - <НКО АО НРД>. |
| Инициатор поручения | Указывается депозитарный код (12 символов) и сокращенное наименование (не более 120 символов) Депонента-инициатора Поручения или Оператора. |
| Депонент | Указывается депозитарный код (12 символов) и сокращенное наименование (не более 120 символов) Депонента, на имя которого открыт счет депо или в анкету которого вносятся изменения. |
| Количество (в штуках) | Количество ценных бумаг указывается слева направо, в свободных клеточках указывается прочерк.  При заполнении количества ценных бумаг прописью необходимо в конце указывать "шт".  При указании количества инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов содержащих дробную часть, должен в обязательном порядке соблюдаться следующий порядок заполнения:   * цифрами указывается целая часть и через точку цифрами дробная часть в десятичных дробях. Пример: 105.32 * прописью указывается целая часть, союз «и», цифрами дробная часть в десятичных дробях. Пример: сто пять и 32/100.   Допускается указание в Поручениях на исполнение операций в отношении иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг (облигаций), переданных в Депозитарий с использованием SWIFT, количества облигаций в тех единицах, в которых они учтены на Счете Депозитария в Иностранном депозитарии. |
| Раздел счета депо | Указывается код раздела (17 символов) в соответствии со структурой кода раздела, приведенной в описании раздела в настоящем Порядке, и наименование типа раздела Счета депо. Код раздела может содержать только арабские цифры и/или латинские буквы.  При заполнении Поручений на исполнение инвентарных депозитарных операций (коды операций 20, 20/2, 10, 16, 16/1, 16/2, 16/3, 30, 31, 35, 35/2, 36, 36/2, 35/36, 37 и т.д.) и информационных запросов (коды операций – 40 и 41) допускается указание вместо номера Счета депо (12 символов) и кода раздела (17 символов) идентификатора раздела (8 символов, только арабские цифры), присвоенного в системе депозитарного учета Депозитария при открытии раздела на конкретном Счете депо. При этом во встречном Поручении, независимо от того, как идентифицирован Счет депо и/или раздел в Поручении, также могут быть указаны либо номер Счета депо и код раздела, либо идентификатор раздела. |
| Должность, Ф.И.О. | Указывается должность, Ф.И.О. Уполномоченного лица |

Поручение подписывается распорядителем счета (раздела Счета депо) Депонента (Оператора), имеющим соответствующие полномочия, и заверяется печатью Депонента (Оператора). Далее по тексту действия Депонента относятся также к действиям Оператора, если нет необходимости отметить особенности заполнения Поручений при передаче полномочий по распоряжению Счетом депо (разделом Счета депо) Оператору.

Если Поручение на бумажном носителе состоит из более чем одного листа, подпись ставится в правом нижнем углу на каждом листе.

Под «Справочником» в инструкциях по заполнению Поручений/анкет понимается справочники ПО «Локальное рабочее место СЭД НРД», содержащие необходимую информацию для заполнения конкретного поля.

**Основные реквизиты и условия заполнения анкет:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование полей** | **Пояснения** |
| № Приложения | Указывается порядковый номер Приложения. |
| Номер документа | Указывается исходящий номер Поручения, присвоенный инициатором Поручения, к которому прилагается анкета. |
| Дата | Указывается дата составления Поручения, к которому прилагается анкета. |
| Депозитарный код | Указывается депозитарный код Депонента (Оператора, клиента Депонента ), присвоенный Депозитарием. |
| Реквизиты соответствующей анкеты | |

В порядках заполнения Поручений, анкет других документов указывается:

* в случае обязательного заполнения поля - буква «О»;
* в случае необязательного заполнения поля - буква «Н»;
* в случае обязательного заполнения поля при каких-либо условиях – буква «У»
* если поле не должно быть заполнено – прочерк «-».

В Поручении на выполнение инвентарных операций не допускается указание одновременно:

* отдельно целых и дробных акций. При необходимости списания или зачисления целой и дробной части акции Депонент должен перевести целую часть акций в простую дробь, сложить ее с дробной частью акции и указать в Поручении в поле «Количество ценных бумаг» числитель полученной дроби и депозитарный код ценной бумаги, присвоенный Депозитарием дробной части акции;
* несколько раз ценных бумаг с одним и тем же депозитарным кодом.

В случае если в Поручении Депонент указал несколько кодов ценных бумаг, несколько разделов или других реквизитов в соответствии с настоящим Порядком, но хотя бы по одному из указанных в Поручении реквизитов Поручение не может быть выполнено в силу каких-либо причин, Депозитарий не выполняет данное Поручение. В этих случаях рекомендуется указывать в Поручении лишь один из повторяющихся реквизитов.

В Поручениях, анкетах, других документах, где требуется указание кода BIC, указывается BIC (Bank Identifier Code - международный банковский идентификационный код), присваиваемый организациям сообществом S.W.I.F.T. в соответствии со стандартом ISO9362-1994 Bank Identifier Codes Международной организации по стандартизации (далее - код BIC или BIC ). В предоставляемых Депоненту отчетных документах, содержащих восьмисимвольный код BIC, Депозитарий вправе проставлять в 9, 10, 11 разрядах символы «ХХХ». Например: NADCRUMMХХХ

В отчетных документах в поле «Регистрационный номер» указывается регистрационный номер, государственный регистрационный номер или идентификационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг, в отношении инвестиционных паев - номер правил паевого инвестиционного фонда, в отношении ипотечных сертификатов участия – номер ипотечных правил, в отношении клиринговых сертификатов участия – номер документа о принятии решения о формировании конкретного имущественного пула. В отношении иностранных ценных бумаг поле заполняется только при наличии соответствующей информации.

В отчетных документах в поле «Краткое наименование ц/б» указывается сокращенное наименование ценных бумаг (выпуска, серии/транша), принятое в Депозитарии. В отчетных документах, содержащих информацию об остатках ценных бумаг или об операциях с дробными акциями в поле «Краткое наименование ц/б» после краткого наименования основной части акций указывается 1/Х, где Х – знаменатель дробной части акций, за исключением случая, когда длина поля «Краткое наименование ц/б» превысит 30 символов. В последнем случае информацию о знаменателе дробной ценной бумаги можно получить из анкеты ценной бумаги, приведенной на официальной сайте Депозитария в сети «Интернет», на котором раскрывается информация, связанная с осуществлением прав по ценным бумагам. В конце кода дробной части акции, присвоенном Депозитарием указывается /DR. В отчетах об остатках ценных бумаг на Счетах депо, предоставляемых по Поручениям (информационным запросам) Депонентов (код операции 40) информация об остатках акций, содержащих дробные части, предоставляется двумя строками: в первой сроке указывается информация о количестве целых акций, а во второй строке информация о дробной части акций. При этом в строке с информацией о дробной части акций в поле «Остаток, штук» указывается количество дробных частей акций на конкретном разделе Счета депо Депонента.

Поле «Номер операции» в отчетах об исполнении операций не заполняется.

В отчетах в поле «Контрагент» указывается лицо, с указанием анкеты которого открыт Счет депо или счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, в корреспонденции с которым осуществляется зачисление или списание ценных бумаг на Счет депо или со Счета депо. Например, зачисление ценных бумаг на Счет депо Депонента при зачислении ценных бумаг на Счет Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг осуществляется в корреспонденции с активным счетом «Счет ценных бумаг депонентов», открытым с указанием эмитента, реестр владельцев ценных бумаг которого ведется держателем реестра.

В случае если количество символов в наименовании операции, типа Счета депо или счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, раздела, Субсчета депо или иной информации превышает допустимое количество символов для этого поля, допускается использование в документах, получаемых от Депонентов, и документах, выдаваемых Депонентам Депозитарием, сокращенных слов.

При выдаче на бумажном носителе отчета, ранее предоставленного Депоненту или иному лицу в виде электронного документа, или при выведении на печать документа (Поручения, отчета или иного документа), ранее предоставленного в виде электронного документа, Депозитарий подтверждает, что предоставленный документ является визуализированной формой электронного документа и содержит информацию, соответствующую образцу документа на бумажном носителе, предусмотренному Договором. Отчету на бумажном носителе будет присвоен уникальный исходящий номер и указана дата его выдачи.

В связи с поэтапным переходом на предоставление Депонентам отчетов в формате XML образцы отчетов на бумажном носителе, которые были направлены Депонентам в формате XML, приведены в приложении № 1 к Порядку. Образцы отчетов, направленных Депонентам в формате DBF, приведены в приложении № 2 к Условиям. Указанное правило действует также и в отношении повторно выдаваемых отчетов по Поручению Депонента (код операции – 4С).

[Порядок](#Перечень_документов) заполнения Поручения по форме АF005

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование полей** | **Пояснения** | **Код операции** | | |
| **05** | **06** | **07** |
| Операция | Указывается наименование и код операции:  05 – «Регистрация/внесение изменений в анкету юридического лица»  06 – «Регистрация/внесение изменений в анкету физического лица»  07 – «Регистрация банковских реквизитов» | **О** | **О** | **О** |
| Ввод анкеты/внесение изменений | **По операциям с кодом 05 и 06** указывается отметка о вводе новой анкеты (при вводе анкеты клиента Депонента ) или о внесении изменений в ранее зарегистрированную в Депозитарии анкету Депонента (дополнительную анкету Депонента), Оператора или клиента Депонента. | **О** | **О** |  |
| **По операции с кодом 07** поле не заполняется. |  |  | **-** |
| Инициатор поручения | Указывается депозитарный код и краткое (сокращенное) наименование(не более 120 символов) инициатора Поручения:   * **Депонента** (при внесении изменений в дополнительную анкету или при регистрации банковских реквизитов к Счету депо, открытому на дополнительную анкету, указывается депозитарный код и краткое (сокращенное) наименование, указанные в дополнительной анкете юридического лица). | **О** | **О** | **О** |
| * **Оператора(при передаче полномочий Оператору)** | **~~О~~** |  | **О** |
| Код анкеты | **По операциям с кодом 05 и 06 у**казывается депозитарный код и краткое (сокращенное) наименование/Фамилия И.О. (не более 120 символов) лица, анкета которого регистрируется впервые (анкета клиента Депонента) или в анкету которого вносятся изменения (анкета Депонента (дополнительная анкета), или анкета клиента Депонента).  **По операции с кодом 07** указывается депозитарный коди краткое (сокращенное) наименование Депонента (при регистрации банковских реквизитов **к Счету депо, открытому на дополнительную анкету** – депозитарный код и краткое (сокращенное) наименование, указанные в дополнительной анкете юридического лица). | **О** | **О** | **О** |
| С регистрацией/изменением упрощенной формы W8 | **По операции с кодом 06** отметка указывается в Поручении в электронном виде, если одновременно с регистрацией/изменением анкеты физического лица необходимо зарегистрировать упрощенную форму налоговой идентификации клиента W8. Если поле заполнено, в обязательном порядке должно быть отмечено приложение «Анкета физического лица с упрощенной формой W8». Если поле не заполнено, в обязательном порядке должно быть отмечено приложение «Анкета физического лица». | **-** | **Н** | **-** |
| Дата/период исполнения поручения | Указывается начальная и конечная дата исполнения Поручения в формате ДД.ММ.ГГГГ. | **О** | **О** | **О** |
| Приложения | Указывается отметка о наличии соответствующего приложения к Поручению:   * Анкета юридического лица Депонента(Порядок заполнения анкеты юридического лица Депонента по форме [АА001](#Инструкция_AА001) приведен на сайте Депозитария по адресу:www.nsd.ru); * Анкета юридического лица клиента Депонента(см. (см. Порядок заполнения анкеты юридического лица клиента Депонента по форме [АА001](#Инструкция_AА001_клиент)); * Анкета физического лица по форме АА006 клиента Депонента (см. Порядок заполнения анкеты физического лица клиента Депонента по форме [АА006](#Инструкция_AА006_клиент)); * Анкета физического лица с упрощенной формой W8 клиента Депонента (анкета по форме АА006 с одновременной регистрацией/изменением упрощенной формы W8, см. Порядок заполнения анкеты физического лица клиента Депонента по форме АА006); * Дополнительная анкета при внесении изменений в дополнительную анкету юридического лица (см. Порядок заполнения анкеты юридического лица Депонента по форме [АА001](#Инструкция_AА001)); * Уведомление о банковских реквизитах (см. Порядок заполнения Уведомления о банковских реквизитах по форме [GF088](#И_GF088_в_валюте)). | **О** | **О** | **О** |

**Порядок заполнения Поручения по форме AF093**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование полей** | **Пояснения** | **Обязательность заполнения полей** |
| Операция | Указывается наименование и код операции:  93 – Изменение параметров Счета депо | **О** |
| Инициатор поручения | Указывается депозитарный код и краткое (сокращенное) наименование(не более 60 символов) Депонента-инициатора Поручения. | **О** |
| Депонент | Указывается депозитарный код и краткое (сокращенное) наименование(не более 60 символов) Депонента, которому открыт Счет депо, анкета которого изменяется. | **О** |
| Номер счета депо | Указывается номер Счета депо, в анкету которого вносятся изменения. | **О** |
| Раздел счета депо | Указывается код раздела Счета депо. Поле является обязательным для заполнения при необходимости привязки анкеты клиента Депонента к ранее открытому разделу на Счете депо. | **У** |
| Наименование параметра | Указывается наименование параметра анкеты Счета депо. Выбирается из Справочника. Например: Дополнение к наименованию. | **О** |
| Новое значение параметра | Указывается новое значение параметра.  Например, при необходимости указания, что владелец Счета депо является доверительным управляющим указывается Д.У.  Для получения уведомлений о потенциальных (релевантных) встречных Поручениях Депонент должен указать одно из значений параметра «Уведомление о потенциальных встречных Поручениях»:   * 1 - включать одно Поручение, если Депонент хочет получать уведомление об одном, наиболее подходящем встречном Поручении; * 2 - включать все Поручения, если Депонент хочет получать уведомление обо всех потенциальных встречных Поручениях.   По умолчанию Депонент будет получать уведомление об одном, наиболее подходящем встречном Поручении. | **Н** |
| Дата/период исполнения поручения | Указывается начальная и конечная дата исполнения Поручения в формате ДД.ММ.ГГГГ. | **О** |

[**Порядок**](#Перечень_документов) **заполнения Поручения по форме МF010**

Если Депонентом-отправителем или Депонентом-получателем на исполнение одной операции предоставлено несколько Поручений с одинаковым значением полей Депонент-отправитель, Депонент-получатель, «Референс», исполнению подлежит Поручение, у которого более ранняя дата и время регистрации в Депозитарии. По другим Поручениям будет предоставлен отчет о неисполнении.

В зависимости от заполнения Депонентом в Поручении полей «Референс» и «Дата сделки» сверка, помимо безусловно сверяемых полей Поручения, в том числе, номеров Счетов депо и кодов разделов Депонента-отправителя ценных бумаг и Депонента-получателя ценных бумаг, кодов и количества ценных бумаг, даты расчетов, может осуществляться по следующим полям:

* либо по полям «Референс» и «Дата сделки», если заполнены поля «Референс» и «Дата сделки»;
* либо по полю «Дата сделки», если заполнено только поле «Дата сделки».

При этом поле «Основание» не сверяется.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование полей** | **Пояснения** | **Обязательность заполнения полей** | |
| Операция | Указывается код и наименование операции:   * 10 – «Перевод между Счетами депо» * 16 - «Перевод с подтверждением» * 16/1 – «Перевод с подтверждением. Встречное Поручение» | **О** | |
| Инициатор поручения | Указывается депозитарный код и сокращенное (краткое) официальное наименование (не более 120 символов) Депонента/Оператора Счета депо или раздела Счета депо.  По операции с кодом 16 инициатором Поручения является отправитель ценных бумаг, по операции с кодом 16/1– получатель ценных бумаг. | **О** | |
| СО СЧЕТА:  Отправителя | Указывается номер Счета депо (12 символов) и сокращенное (краткое) официальное наименование (не более 120 символов) Депонента – отправителя ценных бумаг.  Поле, обязательное для заполнения, если в поле «Раздел счета депо» указан код раздела.  Значение поля должно совпадать во встречных Поручениях Депонентов. Во встречных Поручениях осуществляется только сверка номеров Счетов депо.  Поле не заполняется Депонентом по операции 16/1 при переводе ценных бумаг со Счета клиентов номинальных держателей. Поле заполняется Депозитарием. | **У** | |
| Раздел счета депо | Указывается код раздела Счета депо Депонента – отправителя ценных бумаг (17 символов, латинские буквы и арабские цифры).  Поле является **обязательным** для заполнения.  Код раздела должен быть указан в обязательном порядке, если указан номер Счета в поле «СО СЧЕТА: Отправителя». Код раздела в обязательном порядке должен совпадать с кодом раздела, указанным во встречном Поручении или с кодом раздела, идентификатор которого указан во встречном Поручении.  Поле не заполняется Депонентом по операции 16/1 при переводе ценных бумаг со Счета клиентов номинальных держателей. Поле заполняется Депозитарием. | **У** | |
| Идентификатор раздела | Допускается указание вместо номера Счета депо (12 символов) и кода раздела (17 символов) идентификатора раздела (8 символов, только арабские цифры), присвоенного в системе депозитарного учета Депозитария при открытии раздела на конкретном Счете депо. Идентификатор раздела должен быть указан в обязательном порядке, если в Поручении не указан номер Счета депо и код раздела Счета депо. Идентификатор раздела должен в обязательном порядке совпадать с идентификатором раздела, указанным во встречном Поручении депо, или соответствовать коду раздела, указанному в поле «Раздел счета депо» Счета депо отправителя во встречном Поручении. | **У** | |
| **Депозитарий конечного отправителя** | | | |
| Номер счета | Указывается номер Счета депо (не более 35 символов) депозитария конечного отправителя ценных бумаг в депозитарии Депонента-отправителя ценных бумаг. Если в Поручении должно быть заполнено поле «Номер счета», в обязательном порядке должно быть также заполнено поле «BIC» или «Наименование».  При переводе ценных бумаг на раздел «Представляемые ЦБ по депозитарным программам» (код операции – 10) при проведении операций по выпуску депозитарных расписок по Счету Депозитария в The Bank of New York Mellon **в обязательном порядке** должен быть указан номер Счета Депозитария в The Bank of New York Mellon: **581033**. | **Н** | |
| BIC | Указывается код BIC депозитария конечного отправителя ценных бумаг.  Поле заполняется при наличии у юридического лица кода ВIC.  Код BIC указывается без пробелов (8 или 11 символов).  Не допускается одновременное заполнение полей «BIC» и «Наименование».  При переводе ценных бумаг на раздел «Представляемые ЦБ по депозитарным программам» (код операции – 10) при проведении операций по выпуску депозитарных расписок по счету Депозитария в The Bank of New York Mellon **в обязательном порядке** должен быть указан BIC Депозитария: MICURUMM. | **Н** | |
| Наименование | Указывается полное наименование депозитария конечного отправителя ценных бумаг (не более 140 символов).  Не допускается одновременное заполнение полей «BIC» и «Наименование». | **Н** | |
| **Конечный отправитель.** Блок является **обязательным** для заполнения, если заполнен блок «Депозитарий конечного отправителя. | | | |
| Номер счета | Указывается номер Счета депо (не более 35 символов) конечного отправителя ценных бумаг в депозитарии конечного отправителя ценных бумаг. Если в Поручении должно быть заполнено поле «Номер счета», в обязательном порядке также должно быть заполнено поле «BIC» или «Наименование».  При переводе ценных бумаг на раздел «Представляемые ЦБ по депозитарным программам» (код операции – 10) при проведении операций по выпуску депозитарных расписок по счету Депозитария в The Bank of New York Mellon **в обязательном порядке** должен быть указан номер счета депо конечного отправителя ценных бумаг.  По операции 16 при переводе ценных бумаг на Счет неустановленных лиц или Счет клиентов номинальных держателей в обязательном порядке должно быть указан номер счета депо клиента в депозитарии Депонента, с которого списываются ценные бумаги. | **Н** | |
| BIC | Указывается код BIC конечного отправителя ценных бумаг.  Поле заполняется при наличии у юридического лица кода ВIC.  Код BIC указывается без пробелов (8 или 11 символов).  Не допускается одновременное заполнение полей «BIC» и «Наименование».  При переводе ценных бумаг на раздел «Представляемые ЦБ по депозитарным программам» (код операции – 10) при проведении операций по выпуску депозитарных расписок по Счету Депозитария в The Bank of New York Mellon **в обязательном порядке** должен быть указан BIC конечного отправителя ценных бумаг, если не заполнено поле «Наименование». | **Н** | |
| Наименование | Указывается полное наименование юридического лица либо ФИО конечного отправителя ценных бумаг (не более 140 символов).  Не допускается одновременное заполнение полей «BIC» и «Наименование».  При переводе ценных бумаг на раздел «Представляемые ЦБ по депозитарным программам» (код операции – 10) при проведении операций по выпуску депозитарных расписок по Счету Депозитария в The Bank of New York Mellon **в обязательном порядке** должно быть указано наименование конечного отправителя ценных бумаг, если не заполнено поле «BIC».  По операции 16 при переводе ценных бумаг на Счет неустановленных лиц или Счет клиентов номинальных держателей в обязательном порядке должно быть указано наименование конечного отправителя ценных бумаг. | **Н** | |
| НА СЧЕТ:  Получателя | Указывается номер Счета депо (12 символов) и сокращенное (краткое) официальное наименование (не более 120 символов) Депонента – получателя ценных бумаг.  Поле, обязательное для заполнения, если в поле «Раздел счета депо» указан код раздела.  Значение поля должно совпадать во встречных Поручениях Депонентов. Во встречных Поручениях осуществляется сверка только номеров счетов депо.  Поле не заполняется Депонентом по операции 16 при переводе ценных бумаг на Счет неустановленных лиц или Счет клиентов номинальных держателей. Поле заполняется Депозитарием. | **У** | |
| Раздел счета депо | Поле не заполняется Депонентом по операции 16 при переводе ценных бумаг на Счет неустановленных лиц или Счет клиентов номинальных держателей. Поле заполняется Депозитарием. | **У** | |
| Идентификатор раздела | Допускается указание вместо номера Счета депо (12 символов) и кода раздела (17 символов) идентификатора раздела (8 символов, только арабские цифры), присвоенного в системе депозитарного учета Депозитария при открытии раздела на конкретном Счете депо.  Идентификатор раздела должен быть указан в обязательном порядке, если в Поручении не указан номер Счета депо и код раздела Счета депо. Идентификатор раздела должен в обязательном порядке совпадать с идентификатором раздела, указанным во встречном Поручении, или соответствовать коду раздела, указанному в поле «Раздел счета депо» Счета депо получателя во встречном Поручении. | **У** | |
| Клиент депонента | Указывается номер Счета депо или иной идентификатор клиента Депонента.  Поле необязательное для заполнения по операциям с кодом 16 и 16/1, по операции с кодом 10 поле не заполняется. Поле сверяется, если оно заполнено в каждом из двух встречных Поручений. Если поле заполнено только в одном из встречных Поручений, то не сверяется. | **Н** | |
| **Депозитарий конечного получателя** | | | |
| Номер счета | Указывается номер Счета депо (не более 35 символов) депозитария конечного получателя ценных бумаг в депозитарии Депонента-получателя ценных бумаг. Если в Поручении должно быть заполнено поле «Номер счета», в обязательном порядке также должно быть заполнено поле «BIC» или «Наименование».  При переводе ценных бумаг на раздел «Представляемые ЦБ по депозитарным программам» (код операции – 10) при проведении операций по выпуску депозитарных расписок по счету Депозитария в The Bank of New York Mellon **в обязательном порядке** должен быть указан номер Счета Депозитария в The Bank of New York Mellon: **581033.** | **Н** | |
| BIC | Указывается код BIC депозитария конечного получателя ценных бумаг.  Поле заполняется при наличии у юридического лица кода ВIC.  Код BIC указывается без пробелов (8 или 11 символов).  Не допускается одновременное заполнение полей «BIC» и «Наименование».  При переводе ценных бумаг на раздел «Представляемые ЦБ по депозитарным программам» (код операции – 10) при проведении операций по выпуску депозитарных расписок по Счету Депозитария в The Bank of New York Mellon указывается BIC депозитария: IRVTUS3N. | | **Н** |
| Наименование | Указывается полное наименование депозитария конечного получателя ценных бумаг (не более 140 символов).  Не допускается одновременное заполнение полей «BIC» и «Наименование». | | **Н** |
| **Конечный получатель.** Блок является **обязательным** для заполнения, если заполнен блок «Депозитарий конечного получателя. | | | |
| Номер счета | Указывается номер Счета депо (не более 35 символов) конечного получателя ценных бумаг в депозитарии конечного получателя ценных бумаг. Если в Поручении должно быть заполнено поле «Номер счета», в обязательном порядке также должно быть заполнено поле «BIC» или «Наименование». | | **Н** |
| BIC | Указывается код BIC конечного получателя ценных бумаг.  Поле заполняется при наличии у юридического лица кода ВIC.  Код BIC указывается без пробелов (8 или 11 символов).  Не допускается одновременное заполнение полей «BIC» и «Наименование». | | **У** |
| Наименование | Указывается полное наименование юридического лица либо ФИО конечного получателя ценных бумаг (не более 140 символов).  Не допускается одновременное заполнение полей «BIC» и «Наименование». | | **У** |
| Код ценной бумаги | Указывается код ценной бумаги в кодировке Депозитария.  Значение поля должно совпадать во встречных Поручениях Депонентов. | | **О** |
| Количество (в штуках) | Указывается количество ценных бумаг в штуках.  Значение поля должно совпадать во встречных Поручениях Депонентов. | | **О** |
| Референс | По операциям с кодом 16 и 16/1 указывается референс (не более 16 символов). Может включать в произвольном порядке заглавные латинские буквы и/или цифры. Использование других символов и знаков не допускается.  Значение поля **в обязательном порядке** должно совпадать во встречных Поручениях Депонентов, если сверка встречных Поручений должна осуществляться по референсу и дате сделке. В этом случае в обязательном порядке должно быть также заполнено поле «Дата сделки»**.**  Референс должен быть уникальным по находящимся на исполнении (неисполненным) Поручениям Депонента.  При переводе ценных бумаг из раздела «Представляемые ЦБ по депозитарным программам» (коды операций – 16, 16/1) при проведении операций по погашению депозитарных расписок по Счету Депозитария в The Bank of New York Mellon в качестве референса **в обязательном порядке** должен быть указан присвоенный Депозитарием регистрационный номер Поручения Депонента на снятие ценных бумаг с хранения и/или учета при погашении депозитарных расписок (код операции – 36).  В поле «Референс» во встречных Поручениях на списание ценных бумаг из раздела «Ограничения распоряжения ценными бумагами по договорам репо» в обязательном порядке должен быть указан регистрационный номер Поручения Депонента-покупателя по первой части сделки репо (код операции – 16/1), в соответствии с которым ценные бумаги были зачислены на раздел «Ограничения распоряжения ценными бумагами по договорам репо». В этом случае также должно быть заполнено поле «Дата сделки».  По операциям с кодом 10 поле не заполняется. | | **У** |
| Дата сделки | Указывается дата заключения сделки в формате ДД.ММ.ГГГГ.  Поле в обязательном порядке должно совпадать во встречных Поручениях Депонента-отправителя и Депонента-получателя ценных бумаг.  Поле должно быть заполнено в обязательном порядке по операциям с кодом 16 и 16/1. По операциям с кодом 10 поле не заполняется. | | **У** |
| Пул № | Указывается порядковый номер пула, присвоенный Депонентом. Поле, обязательное для заполнения по операциям с кодом 16 и 16/1, если Депонент хочет создать пул связанных Поручений, в рамках которого установлена последовательность исполнения Поручений в соответствии с заданным условием (Linked transactions).  По операции с кодом 10 поле не заполняется. | | **У** |
| Вид пула | Указывается вид пула:   * DCR (Delivery Contingent on Receipt) – поставка ценных бумаг после получения ценных бумаг; * RCD (Receipt Contingent on Delivery) – получение ценных бумаг после поставки ценных бумаг.   Поле является обязательным для заполнения по операциям с кодом 16 и 16/1, если Депонент хочет создать пул связанных Поручений депо, в рамках которого установлена последовательность исполнения Поручений депо в соответствии с заданным условием (Linked transactions).  По операции с кодом 10 поле не заполняется. | | **У** |
| Количество поручений депо в пуле | Указывается количество Поручений в пуле. Поле является обязательным для заполнения по операциям с кодом 16 и 16/1, если Депонент хочет создать пул связанных Поручений, в рамках которого установлена последовательность исполнения Поручений в соответствии с заданным условием (Linked transactions). Количество Поручений, которые могут быть включены в пул не ограничено.  По операции с кодом 10 поле не заполняется. | | **У** |
| Порядковый номер поручения в пуле | Указывается порядковый номер Поручения в пуле. Поле является обязательным для заполнения по операциям с кодом 16 и 16/1, если Депонент хочет создать пул связанных Поручений, в рамках которого установлена последовательность исполнения Поручений в соответствии с заданным условием (Linked transactions). Порядковый номер Поручения не влияет на последовательность исполнения Поручения.  По операции с кодом 10 поле не заполняется. | | **У** |
| Приоритет | Указывается приоритет исполнения Поручения:  1 – высокий;  2 – средний;  3 – низкий.  При установлении Депонентом приоритета 3 или при не заполнении в Поручении поля «Приоритет» Поручение исполняется в стандартном режиме. В отчетах об исполнении операции в последнем случае также будет указан приоритет 3.  Поле является обязательным для заполнения по операциям с кодом 16, если Депонент хочет установить последовательность исполнения Поручений.  По операции с кодом 10 и 16/1 поле не заполняется. | | **У** |
| Статус поручения | Указывается статус Поручения:  PREA – если Поручение направлено только для сверки;  NEWM – если Поручение направлено для исполнения.  Если поле не заполнено, Поручение направляется на исполнение. Поле не заполняется по операции с кодом 10. | | **Н** |
| Дополнительная информация | Указывается дополнительная информация.  При переводе ценных бумаг на раздел «Представляемые ЦБ по депозитарным программам» при проведении операций по выпуску депозитарных расписок по Счету Депозитария в The Bank of New York Mellon **в обязательном порядке** в поле «Дополнительная информация» должна быть указана следующая информация:   * **ELECTRONICALLY CERTIFIED**. Указание в поле «Дополнительная информация» слов «ELECTRONICALLY CERTIFIED» подтверждает факт наличия у Депонента или его клиента сертификации, требуемой в рамках соответствующей программы депозитарных расписок по Правилу 144A/Положению S; * ISIN//<указывается ISIN депозитарной расписки>.   По операции 16 при переводе ценных бумаг на Счет неустановленных лиц или Счет клиентов номинальных держателей в обязательном порядке должно быть указано: «Ликвидация клиента Депонента» или «Прекращение договора с клиентом Депонента» и сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество клиента Депонента.  По операции 16/1 при переводе ценных бумаг со Счета клиентов номинальных держателей в обязательном порядке должно быть указано: «Возврат ценных бумаг клиента Депонента» и сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество клиента Депонента. | | **У** |
| Вышеуказанные ценные бумаги обременены обязательствами | Указывается «Да» в обязательном порядке, если переводятся ценные бумаги, обремененные обязательствами. В этом случае к Поручению в обязательном порядке должно быть приложены «Сведения об обременении ценных бумаг» по форме GF034.  Значение поля должно совпадать во встречных Поручениях Депонентов.  В остальных случаях поле не заполняется. | | **У** |
| Основание | Указывается наименование, номер и дата договора, иных документов, являющихся основанием перевода ценных бумаг.  Наименования возможных договоров (документов), являющихся основанием перевода ценных бумаг, приведены в Справочнике.  Блок «Основание» во встречных Поручениях по операциям с кодами 16 и 16/1 не сверяется. | | **Н** |
| Дата расчетов (дата начала исполнения поручения)  Дата окончания исполнения поручения | **По операции с кодом 10.**  Указывается дата начального и конечного срока исполнения Поручения в формате ДД.ММ.ГГГГ. Депоненты, заключившие договор об обмене электронными документами, вправе указывать дополнительно время начала исполнения Поручения в формате ЧЧ:00:00. В этом случае Депозитарий начнет исполнение Поручения в первый день периода исполнения не ранее часа, указанного в Поручении в качестве времени начала исполнения.  **По операциям 16 и 16/1.**  Указывается дата расчетов (дата начала исполнения Поручения) в формате ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:00:00. Депозитарий начнет исполнение Поручения не ранее времени, указанного в том встречном Поручении, в котором это время более позднее.  Дата расчетов (при этом время расчетов не сверяется) в обязательном порядке должна совпадать во встречных Поручениях.  Период исполнения Поручения будет составлять 30 календарных дней, включая дату расчетов (дату начала исполнения Поручения).  Дата начала исполнения операции будет указана в отчете по форме MS010 в поле «Дата расчетов». | | **О** |

**[Порядок](#Перечень_документов) заполнения приложения к Поручению «Сведения об обременении ценных бумаг» по форме GF034**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование полей** | **Пояснения** | **Длина полей** | **Обязательность заполнения полей** | | | | |
| **10** | **16** | **16/1** | **35** | **36** |
| Код вида обременения | Указывается код вида обременения в соответствии со Справочником. При обременении ценных бумаг залогом в обязательном порядке указывается COLO. При размещении ценных бумаг на организованных торгах указывается код «PLAC».  Значение поля должно совпадать во встречных Поручениях Депонентов. | 4 | **О** | **О** | **О** | **О** | **О** |
| Наименование обременения | Указывается наименование обременения в соответствии со Справочником.  Поле является обязательным для заполнения, в случае если в поле «Код вида обременения» указано «ОТHR». | 254 | **Н** | **Н** | **Н** | **Н** | **Н** |
| Код вида договора/ иного документа | Указывается код вида договора/иного документа в соответствии со Справочником.  В Поручении на исполнение операции с кодом 16/1 поле не заполняется.  При передаче информации об обременении залогом ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария в реестре владельцев ценных бумаг, (коды операций – 35, 36) поле является обязательным для заполнения. | 4 | **О** | **О** | **-** | **У** | **У** |
| Наименование договора/иного основания | Указывается наименование договора/иного основания проведения операции в соответствии со Справочником.  Поле является обязательным для заполнения, в случае если в поле «Код вида договора/иного основания» указано «ОТHR». | 210 | **У** | **У** | **-** | **У** | **У** |
| Номер | Указывается номер договора/иного документа, являющегося основанием обременения ценных бумаг.  В Поручении на исполнение операции с кодом 16/1 поле не заполняется.  При передаче информации об обременении залогом ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария в реестре владельцев ценных бумаг, (коды операций – 35, 36) поле является обязательным для заполнения. | 25 | **О** | **О** | **-** | **У** | **У** |
| Дата | Указывается дата (в формате ДД.ММ.ГГГГ) договора/иного документа, являющегося основанием обременения ценных бумаг.  В Поручении на исполнение операции с кодом 16/1 поле не заполняется.  При передаче информации об обременении залогом ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария в реестре владельцев ценных бумаг, (коды операций – 35, 36) поле является обязательным для заполнения. | 8 | **О** | **О** | **-** | **У** | **У** |
| Сведения об условиях обременения | Указываются сведения о дополнительных условиях обременения ценных бумаг.  По операции с кодом 35 и 16/1 поле не заполняется. | 254 | **Н** | **Н** | **-** | **-** | **Н** |
| Депозитарный код | Указывается депозитарный код залогодержателя. Заполняется в обязательном порядке, если ценные бумаги зачисляются на раздел «Блокировано в залоге», в остальных случаях поле не заполняется, за исключением операции с кодом 16/1. | 12 | **У** | **У** | **-** | **У** | **У** |
| Признак юр./физ.лица | Указывается признак юридического или физического лица: J – юр. лицо, I – физ. лицо.  Поле не заполняется, если ценные бумаги зачисляются на раздел «Блокировано в залоге» и по операции с кодом 16/1, в остальных случаях поле является обязательным для заполнения. | 1 | **У** | **У** | **-** | **У** | **У** |
| Полное наименование юридического лица/ФИО физического лица | Указывается полное наименование юридического лица/ФИО физического лица. Поле не заполняется, если ценные бумаги зачисляются на раздел «Блокировано в залоге» и по операции с кодом 16/1, в остальных случаях поле является обязательным для заполнения. | 254 | **У** | **У** | **-** | **У** | **У** |
| Тип документа | Указывается код типа документа о регистрации юридического лица или документа, удостоверяющего личность физического лица в соответствии со Справочником. Поле не заполняется, если ценные бумаги зачисляются на раздел «Блокировано в залоге» и по операции с кодом 16/1, в остальных случаях поле является обязательным для заполнения. | 4 | **У** | **У** | **-** | **У** | **У** |
| Наименование документа | Указывается наименование документа о регистрации юридического лица в соответствии с указанным типом документа или документа, удостоверяющего личность физического лица, в соответствии со Справочником. Поле не заполняется, если ценные бумаги зачисляются на раздел «Блокировано в залоге» и по операции с кодом 16/1, в остальных случаях поле является обязательным для заполнения. | 60 | **У** | **У** | **-** | **У** | **У** |
| Серия | Указывается серия документа о регистрации юридического лица или документа, удостоверяющего личность физического лица. Поле не заполняется, если ценные бумаги зачисляются на раздел «Блокировано в залоге» и по операции с кодом 16/1, в остальных случаях поле является обязательным для заполнения. | 16 | **У** | **У** | **-** | **У** | **У** |
| Номер | Указывается номер документа *(не более 16 символов)* о регистрации юридического лица или документа, удостоверяющего личность физического лица. Поле не заполняется, если ценные бумаги зачисляются на раздел «Блокировано в залоге», в остальных случаях поле является обязательным для заполнения. | 16 | **У** | **У** | **-** | **У** | **У** |
| Дата выдачи/  регистрации | Указывается дата регистрации юридического лица или дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица (в формате ДД.ММ.ГГГГ). Поле не заполняется, если ценные бумаги зачисляются на раздел «Блокировано в залоге» и по операции с кодом 16/1, в остальных случаях поле является обязательным для заполнения. | 8 | **У** | **У** | **-** | **У** | **У** |
| Место выдачи | Указывается место выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица. Поле не заполняется, если ценные бумаги зачисляются на раздел «Блокировано в залоге» и по операции с кодом 16/1, в остальных случаях поле является обязательным для заполнения, если залогодержателем является физическое лицо. | 128 | **У** | **У** | **-** | **У** | **У** |
| Наименование органа, осуществившего выдачу/регистрацию | Указывается наименование органа, осуществившего регистрацию юридического лица или выдавшего документ, удостоверяющий личность физического лица. Поле не заполняется, если ценные бумаги зачисляются на раздел «Блокировано в залоге» и по операции с кодом 16/1, в остальных случаях поле является обязательным для заполнения. | 128 | **У** | **У** | **-** | **У** | **У** |

[**Порядок**](#Перечень_документов) **заполнения Поручения по форме МF026**

**(коды операций 26 и 26/1)**

Если Депонентом на исполнение одной операции предоставлено несколько Поручений с одинаковым значением полей Депонент-отправитель, Депонент-получатель, «Референс», исполнению подлежит Поручение, у которого более ранняя дата и время регистрации в Депозитарии. По другим Поручениям будет предоставлен отчет о неисполнении.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Инициатор поручения | **О** | Указывается депозитарный код и сокращенное (краткое) официальное наименование *(не более 120 символов)* Депонента.  По операции с кодом 26 инициатором Поручения является Банк России, по операции с кодом 26/1– Депонент-кредитная организация.  . |
| СО СЧЕТА:  Отправителя | **У** | Указывается номер Счета депо (12 символов) и сокращенное (краткое) официальное наименование *(не более 120 символов)* Депонента.  Поле, обязательное для заполнения, если в поле «Раздел счета депо» указан код раздела.  Значение поля должно совпадать во встречных Поручениях Депонента и Банка России.  Во встречных Поручениях осуществляется только сверка номеров Счетов депо. |
| Код раздела счета депо | **У** | Указывается код раздела Счета депо Депонента «Блокировано Банком России» (17 символов, латинские буквы и арабские цифры).  Поле является **обязательным** для заполнения.  Код раздела должен быть указан в обязательном порядке, если заполнено поле «СО СЧЕТА: Отправителя». Код раздела в обязательном порядке должен совпадать с кодом раздела, указанным во встречном Поручении или с кодом раздела, идентификатор которого указан во встречном Поручении. |
| Идентификатор раздела | **У** | Допускается указание вместо номера Счета депо (12 символов) и кода раздела (17 символов) идентификатора раздела «Блокировано Банком России» (8 символов, только арабские цифры), присвоенного в системе депозитарного учета Депозитария при открытии раздела на конкретном Счете депо. Идентификатор раздела должен быть указан в обязательном порядке, если в Поручении не указан номер Счета депо и код разделаСсчета депо. Идентификатор раздела должен в обязательном порядке совпадать с идентификатором раздела, указанным во встречном Поручении, или соответствовать коду раздела, указанному в поле «Код раздела счета депо» Счета депо Депонента-кредитной организации. |
| НА СЧЕТ:  Получателя | **У** | Указывается номер Счета депо (12 символов) и сокращенное (краткое) официальное наименование *(не более 120 символов)* Депонента.  Поле, обязательное для заполнения, если в поле «Код раздела счета депо» указан код раздела.  Значение поля должно совпадать во встречных Поручениях Депонента и Банка России. Во встречных Поручениях осуществляется сверка только номеров Счетов депо. |
| Код раздела счета депо | **У** | Указывается код раздела Счета депо Депонента «Основной» или код другого раздела типа «Блокировано Банком России» (17 символов, латинские буквы, только арабские цифры). Код раздела должен быть указан в обязательном порядке, если заполнено поле «НА СЧЕТ: Получателя». Код раздела в обязательном порядке должен совпадать с кодом раздела, указанным во встречном Поручении, или с кодом раздела, идентификатор которого указан во встречном Поручении. |
| Идентификатор раздела | **У** | Допускается указание вместо номера Счета депо (12 символов) и кода раздела «Основной» или кода другого раздела типа «Блокировано Банком России» (17 символов) идентификатора раздела (8 символов, только арабские цифры), присвоенного в системе депозитарного учета Депозитария при открытии раздела на конкретном Счете депо.  Идентификатор раздела должен быть указан в обязательном порядке, если в Поручении не указан номер Счета депо и код раздела Счета депо. Идентификатор раздела должен в обязательном порядке совпадать с идентификатором раздела, указанным во встречном Поручении, или соответствовать коду раздела, указанному в поле «Код раздела счета депо» Счета депо получателя во встречном Поручении. |
| Код ценной бумаги | **О** | Указывается код ценной бумаги в кодировке Депозитария.  Значение поля должно совпадать во встречных Поручениях Депонента и Банка России. |
| Количество (в штуках) | **О** | Указывается количество ценных бумаг в штуках.  Значение поля должно совпадать во встречных Поручениях Депонента и Банка России. |
| Референс | **О** | Указывается референс (не более 16 символов). Может включать в произвольном порядке заглавные латинские буквы и/или цифры. Использование других символов и знаков не допускается.  Значение поля **в обязательном порядке** должно совпадать во встречных поручениях депо Депонента и Банка России. В обязательном порядке также должно быть также заполнено поле «Дата сделки»**.**  Поле является обязательным для заполнения**.** |
| Дата сделки | **О** | Указывается дата заключения сделки в формате ДД.ММ.ГГГГ.  Поле в обязательном порядке должно совпадать в Поручениях Депонента и Банка России.  Поле является обязательным для заполнения. |
| Основание | **Н** | Указывается наименование, номер и дата документа, являющегося основанием перевода ценных бумаг. |
| Дополнительная информация | **Н** | Указывается дополнительная информация. |
| Дата расчетов/период исполнения поручения | **О** | Указывается дата расчетов (дата начала исполнения Поручения) в формате ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:00:00. Депозитарий начнет исполнение Поручения не ранее времени, указанного в Поручении.  Периоды исполнения во встречных Поручениях должны пересекаться.  Период исполнения, указанный в Поручении Депонента (код операции 26/1), должен в обязательном порядке составлять два дня. |

**[Порядок](#Перечень_документов) заполнения Поручения по форме** **MF170 при переводе ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам**

Если Депонентом-отправителем или Депонентом-получателем на исполнение одной операции предоставлено несколько Поручений с одинаковым значением полей «Инициатор поручения», «Контрагент», «Сделка №», «Дата заключения сделки» исполнению подлежит Поручение, у которого более ранняя дата и время регистрации в Депозитарии. По другим Поручениям будет предоставлен отчет о неисполнении.

В столбце «Сверка» «+» отмечены поля, по которым осуществляется сверка Поручений Депонента-отправителя и Депонента-получателя ценных бумаг. В случае если Депонентом-получателем ценных бумаг во встречном Поручении заполнено поле, необязательное для заполнения, но подлежащее сверке в соответствии с настоящим Порядком, значение этого поля должно совпадать со значением соответствующего поля в Поручении Депонента-отправителя ценных бумаг.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реквизиты | **Сверка** | **О/Н** | | Пояснения |
| *Операция* |  | О | | Указывается код и наименование операции:   * 16/2 - «Перевод ц/б с контролем расчетов по денежным средствам» * 16/3 – «Перевод ц/б с контролем расчетов по денежным средствам. Встречное Поручение» |
| *Инициатор поручения* | **+** | **О** | | Указывается депозитарный код и краткое официальное наименование *(не более 120 символов)* инициатора Поручения*:*  Депонента-отправителя ценных бумаг по операциям с кодом 16/2;  Депонента –получателя ценных бумаг по операциям с кодом 16/3.  Поле «Инициатор поручения» в обязательном порядке должно совпадать с полем «Контрагент» во встречном Поручении. |
| *Контрагент* | **+** | **О** | | Указывается депозитарный код и краткое официальное наименование *(не более 120 символов)* контрагента по сделке:  Депонента-получателя ценных бумаг по операциям с кодом 16/2;  Депонента –отправителя ценных бумаг по операциям с кодом 16/3.  Поле «Контрагент» в обязательном порядке должно совпадать с полем «Инициатор поручения» во встречном поручении депо. |
| *СО СЧЕТА ДЕПО:*  *Депонента*  *Раздел счета депо* | **+** | **Н** | | Указывается номер Счета депо, краткое официальное наименование Депонента-отправителя ценных бумаг, код раздела Счета депо, с которого списываются ценные бумаги.  Поля обязательные для заполнения для операции с кодом 16/2 и в обязательном порядке должны совпадать в Поручении Депонента-отправителя и встречном Поручении Депонента-получателя ценных бумаг, если поля были заполнены Депонентом-получателем ценных бумаг.  Поля необязательные для заполнения для операции с кодом 16/3.  Допускается указание вместо номера Счета депо (12 символов) и кода раздела (17 символов) идентификатора раздела (8 символов, только арабские цифры), присвоенного в системе депозитарного учета Депозитария при открытии раздела на конкретном Счете депо. |
| *НА СЧЕТ ДЕПО:*  *Депонента*  *Раздел счета депо* | **+** | **О** | | Указывается номер Счета депо, краткое официальное наименование Депонента-получателя ценных бумаг, и код раздела Счета депо, на который зачисляются ценные бумаги.  Поля в обязательном порядке должны совпадать в Поручениях Депонента-отправителя и Депонента-получателя ценных бумаг.  Допускается указание вместо номера Счета депо (12 символов) и кода раздела (17 символов) идентификатора раздела (8 символов, только арабские цифры), присвоенного в системе депозитарного учета Депозитария при открытии раздела на конкретном Счете депо. |
| *Сделка №* | **+** | **О** | | Указывается номерсделки *(не более 16 символов)*.  Может включать в произвольном порядке заглавные латинские буквы и/или цифры. Использование других символов и знаков не допускается. Значение поля в обязательном порядке должно совпадать во встречных Поручениях Депонентов.  Номер сделки должен быть **уникальным** в рамках заключенных Депонентом сделок в течение одного рабочего дня при расчетах по денежным средствам через банковские счета Депонентов в Депозитарии.  При расчетах по сделкам через банковские счета Депонентов в в Депозитарии значение поля в обязательном порядке должно совпадать с соответствующими символами в референсе сделки, сформированном в соответствии с приложением № 3 к Порядку и указанном в первой строке поля «Назначение платежа» платежного поручения отправителя денежных средств (плательщика денежных средств). |
| *Дата заключения* | **+** | **О** | | Указывается дата заключения сделки в формате ДД.ММ.ГГГГ.  Поле в обязательном порядке должно совпадать в Поручениях Депонента-отправителя и Депонента-получателя ценных бумаг. |
| *Пакет №* |  | **-** | | Не заполняется. |
| *Порядковый номер поручения в пакете* |  | **-** | | Не заполняется. |
| *Количество поручений в пакете* |  | **-** | | Не заполняется. |
| *Платежные реквизиты:* | | | | |
| *БИК/BIC кредитной организации отправителя денежных средств* | **+** | **О** | Указывается банковский идентификационный код БИК/BIC-код S.W.I.F.T. кредитной организации отправителя денежных средств.  Значение поля в обязательном порядке должно совпадать в Поручениях Депонента-отправителя и Депонента-получателя ценных бумаг. | |
| *Номер счета отправителя денежных средств* | **+** | **О** | Указывается номер лицевого счета отправителя денежных средств в кредитной организации.  Значение поля в обязательном порядке должно совпадать в Поручениях Депонента-отправителя и Депонента-получателя ценных бумаг. Номер лицевого счета отправителя денежных средств должен совпадать с номером счета плательщика, указанным в платежном поручении. | |
| *БИК/BIC кредитной организации получателя денежных средств* | **+** | **О** | Указывается банковский идентификационный код БИК или BIC-код S.W.I.F.T. кредитной организации получателя денежных средств по сделке. | |
| *Номер счета получателя денежных средств* | **+** | **О** | Указывается номер лицевого счета получателя денежных средств, открытого в данной кредитной организации.  Значение поля в обязательном порядке должно совпадать в Поручениях Депонента-отправителя и Депонента-получателя ценных бумаг. Номер лицевого счета получателя денежных средств должен совпадать с номером счета получателя, указанным в платежном поручении. | |
| *Валюта платежа* | **+** | **О** | Указывается международный код валюты платежа (например: USD – в долларах США, RUB – рубли, EUR – ЕВРО). По операции с кодом 16/3 при заполнении поля «С расчетами по денежным средствам» (в случае формирования расчетного документа НРД на основании информации, содержащейся в Поручении Депонента-получателя ценных бумаг) допускается указание только кода валюты RUB. | |
| *Сумма платежа* | **+** | **О** | Указывается сумма платежа.  Поле в обязательном порядке должно совпадать в Поручении Депонента-отправителя и Депонента-получателя.  В Поручении на бумажном носителе в обязательном порядке заполняется цифрами и прописью. | |
| *Код ценной бумаги* | **+** | **О** | Указывается депозитарный код ценной бумаги (выпуска, серии/транша) в кодировке Депозитария.  Поле в обязательном порядке должно совпадать в Поручении Депонента-отправителя и Депонента-получателя ценных бумаг. | |
| *Цена ценной бумаги* |  | **Н** | *Не заполняется.* | |
| *Количество (в штуках)* | **+** | **О** | Указывается количество ценных бумаг в штуках.  Поле в обязательном порядке должно совпадать в Поручениях Депонента-отправителя и Депонента-получателя ценных бумаг. | |
| *С предварительной блокировкой ценных бумаг* | **+** | **Н** | Указывается отметка о необходимости предварительной блокировки ценных бумаг до даты начала исполнения операции (после сверки (квитовки) встречных Поручений).  Если поле заполняется, то отметка должна быть проставлена в Поручении Депонента-отправителя и встречном Поручении Депонента-получателя ценных бумаг. | |
| *С расчетами по денежным средствам* |  | **Н** | Указывается отметка об осуществлении перевода денежных средств на основании расчетного документа, сформированного НРД в соответствии с заключенным с Депонентом договором банковского счета. Расчетный документ формируется на основании информации, содержащейся в Поручении по форме MF170 Депонента-получателя ценных бумаг на исполнение операции с кодом 16/3. В случае заполнения поля перевод денежных средств осуществляется без дополнительного распоряжения Депонента. Заполняется только для операций с кодом 16/3.  Не допускается одновременное заполнение полей «С расчетами по денежным средствам» и «С предварительной блокировкой ценных бумаг» | |
| *Расчетное РЕПО* |  | **-** | Не заполняется. | |
| *Основание* |  | **Н** | Указывается номер и дата договора или другого документа, являющегося основанием проведения операции. | |
| *Приложение* |  | **-** | *Не заполняется.* | |
| *Дополнительная информация* |  | **Н** | Указывается дополнительная информация.  Поле обязательное для заполнения, если заполнено поле «С расчетами по денежным средствам». При заполнении поля «С расчетами по денежным средствам» указываются символы NZP и информация, которую необходимо указать в поле «Назначение платежа» расчетного документа, сформированного на основании Поручения Депонента-получателя ценных бумаг (код операции – 16/3).  В остальных случаях поле может не заполняться. | |
| *Дата/период исполнения поручения* | **+** | **О** | Указывается начальная и конечная дата исполнения Поручения в формате ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ.  Депоненты, заключившие договор об обмене электронными документами, вправе указывать дополнительно время начала исполнения Поручения в формате ЧЧ:00:00. В этом случае Депозитарий начнет исполнение Поручения не ранее часа, указанного в Поручении в качестве времени начала исполнения.  **Конечные даты** в поле «Дата/период исполнения поручения» (в формате ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ) в обязательном порядке должны совпадать во встречных Поручениях Депонента-отправителя и Депонента-получателя ценных бумаг.  Начальная и конечная даты в периоде исполнения встречных Поручений должны совпадать с датой исполнения платежного поручения.  По операции с кодом 16/3 при заполнении поля «С расчетами по денежным средствам» (в случае формирования расчетного документа НРД на основании информации, содержащейся в Поручения Депонента-получателя ценных бумаг) период между датой составления Поручения Депонентом-получателем ценных бумаг и конечной датой исполнения этого Поручения не может превышать 10 дней. | |

[Порядок](#Перечень_документов) заполнения Поручения по форме MF020

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименования полей** | **О/Н** | Пояснения |
| *Операция* | **О** | Указывается код и наименование операции:   1. 20 – «Перевод в рамках одного Счета депо» 2. 20/2 – «Регистрация обременения ценных бумаг залогом» |
| *Инициатор поручения* | **О** | Указывается депозитарный код и краткое официальное наименование *(не более 120 символов)* Депонента/Оператора раздела Счета депо. |
| *Депонент* | **О** | Указывается депозитарный код и краткое официальное наименование *(не более 120 символов)* Депонента. |
| *Номер счета депо* | **О** | Указывается номер Счета депо, в рамках которого осуществляется перевод ценных бумаг. |
| *Перевод из/в раздела* | **О** | Указываются коды разделов и наименования типов разделов счета депо, между которыми осуществляется перевод ценных бумаг.  Допускается указание вместо номера Счета депо (12 символов) и кода раздела (17 символов) идентификатора раздела (8 символов, только арабские цифры), присвоенного в системе депозитарного учета Депозитария при открытии раздела на конкретном Счете депо. |
| *Код ценной бумаги* | **О** | Указываются коды ценных бумаг (выпуска, серии/транша) в кодировке Депозитария. |
| *Количество (в штуках)* | **О** | Указывается количество ценных бумаг в штуках |
| *Основание:* | **Н** | Указывается номер, дата и наименование документа, являющегося основанием перевода ценных бумаг. |

[**Порядок**](#Перечень_документов) **заполнения Поручения по форме** **MF035**

**(коды операций 35, 37, 35/2)**

Депозитарий вправе не обрабатывать и не передавать информацию, указанную в Поручении Депонента, в том числе в полях, обязательных для заполнения, в другой депозитарий/регистратору, если условиями осуществления депозитарной деятельности данного депозитария или правилами ведения реестра регистратора не предусмотрено обязательное указание этой информации в поручениях/передаточных распоряжениях.

| **Наименование полей** | | **Пояснения** | **Обязательность заполнения полей** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **35** | **37** | **35/2** |
| *Операция* | | Указывается код и наименование операции «Прием ценных бумаг на хранение и/или учет»:  35 - при зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария или счет номинального держателя центрального депозитария в реестре владельцев ценных бумаг;  37 – при зачислении ценных бумаг на счет депо номинального держателя Депозитария или счет, лица, действующего в интересах других ли, для учета прав на ценные бумаги, Депозитария в иностранной организации;  35/2 – при зачислении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов при приобретении. | **О** | **О** | **О** |
| *Инициатор поручения* | | Указывается депозитарный код *(12 символов)* и краткое наименование *(не более 120 символов)* Депонента (Оператора раздела или Счета депо, на который зачисляются ценные бумаги). | **О** | **О** | **О** |
| *Код основания операции* | | Указывается код основания операции *(4 символа)* в соответствии со Справочником.  Поле является **обязательным для заполнения**, если ценные бумаги зачисляются на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария в реестре владельцев ценных бумаг.  При указании в поле «Код основания операции» кода TR39 (прочие) в обязательном порядке должно быть указано наименование основания операции. | **У** | **-** | **У** |
| *Получатель*  *НА СЧЕТ ДЕПО:* | | Указывается номер Счета депо *(12 символов)* и краткое наименование *(не более 120 символов)* Депонента – получателя ценных бумаг. | **О** | **О** | **О** |
| *Раздел счета депо* | | Указывается код раздела Счета депо *(17 символов)*, на который зачисляются ценные бумаги.  Допускается указание вместо номера Счета депо (12 символов) и кода раздела (17 символов) идентификатора раздела (8 символов, только арабские цифры), присвоенного в Системе депозитарного учета Депозитария при открытии раздела на конкретном Счете депо. | **О** | **О** | **О** |
| ***Начало блока «КЛИЕНТ получателя»***  Указывается информация о клиенте получателя ценных бумаг.  Блок является **обязательным для заполнения** при зачислении ценных бумаг на Счет депо номинального держателя Депонента-получателя ценных бумаг в Депозитарии при приеме ценных бумаг на хранение и/или учет на условиях DVP.  Депозитарий вправе не обрабатывать и не передавать информацию о клиентах, если местом расчетов является регистратор или депозитарий (и если передача и обработка указанной информации не предусмотрена условиями осуществления депозитарной деятельности этого депозитария). | | | | | |
| *Номер счета* | | Указывается номер счета депо (не более 35 символов) клиента в депозитарии получателя ценных бумаг. | **Н** | **Н** | **Н** |
| *BIC* | | Указывается код BIC клиента получателя ценных бумаг.  Поле заполняется при наличии у юридического лица кода ВIC.  Код BIC указывается без пробелов *(8 или 11 символов).*  Не допускается одновременное заполнение полей «BIC» и «Полное наименование юридического лица/ФИО физического лица».  Поле является **обязательным для заполнения** при приеме ценных бумаг на хранение и/или учет на условиях DVP, если не заполнено поле «Полное наименование юридического лица/физического лица». Указывается BIC конечного получателя ценных бумаг. . | **Н** | **Н** | **Н** |
| *Идентификатор* | | Указывается идентификатор клиента получателя ценных бумаг, присвоенный депозитарием - получателем ценных бумаг (не более 12 символов).  В случае приема ценных бумаг на хранение и/или учет на условиях DVP при указании идентификатора в обязательном порядке должен быть указан код страны. Код страны указывается в соответствии со Справочником и через «/» идентификатор конечного получателя ценных бумаг.  Пример: **RU/12345** | **Н** | **Н** | **Н** |
| *Полное наименование юридического лица/ФИО физического лица* | | * Указывается полное наименование юридического лица либо ФИО физического лица – клиента получателя ценных бумаг (не более 254 символов). * Не допускается одновременное заполнение полей «BIC» и «Полное наименование юридического лица/ФИО физического лица».   Поле является **обязательным для заполнения** при приеме ценных бумаг на хранение и/или учет на условиях DVP**,** если не заполнено поле «BIC». Указывается полное наименование конечного получателя ценных бумаг.  При зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария в реестре владельцев ценных бумаг для последующего зачисления на Счет депо номинального держателя или Счет депо иностранного номинального держателя Депонента в Депозитарии **в обязательном порядке** должно быть указано полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество лица, являющегося владельцем (доверительным управляющим) этих ценных бумаг.  Поле не заполняется при зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария для последующего зачисления ценных бумаг на Счет депо номинального держателя или Счет депо иностранного номинального держателя в Депозитарии в случаях приобретения, выкупа и реализации эмитентом размещенных им ценных бумаг, а также приобретения или выкупа акций в связи с осуществлением добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения в соответствии с главой XI.1 ФЗ «Об акционерных обществах».  При приеме ценных бумаг на хранение и/или учет на Казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) в Депозитарии при зачислении этих ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария и списании с казначейского счета эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) в реестре владельцев ценных бумаг **в обязательном порядке** указывается полное наименование эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам). | **Н** | **Н** | **Н** |
| ***Конец блока «КЛИЕНТ получателя»*** | | | | |  |
| *Регистратор/*  *депозитарий (место расчетов)* | | Указывается депозитарный код (не более 12 символов) или код BIC (не более 11 символов) депозитария или Иностранного депозитария, являющегося местом расчетов по ценным бумагам, или депозитарный код места расчетов по ценным бумагам.  Поле является обязательным для заполнения, если местом расчетов является депозитарий или Иностранный депозитарий. Депонент обязан указывать в Поручении только те места расчетов, которые допустимы для данных ценных бумаг. Перечень допустимых мест расчетов по ценным бумагам приведен на сайте Депозитария по адресу: «www.nsd.ru», а также в Справочнике.  Не допускается заполнение поля «Регистратор/депозитарий (место расчетов)», если местом расчетов является реестр владельцев ценных бумаг. | **-** | **О** | **-** |
| *Дата расчетов* | | Указывается ожидаемая дата поставки ценных бумаг в месте расчетов (Settlement Date) (может не совпадать с фактической датой исполнения операции в месте расчетов) или дата исполнения операции в месте расчетов в формате ДД.ММ.ГГГГ.  Поле **обязательное для заполнения:**   * если место расчетов – депозитарий или международная расчетно-клиринговая организация, в которых открыт счет депо номинального держателя Депозитария (Депозитарий вправе не обрабатывать и не передавать информацию о дате расчетов в другой депозитарий, если условиями осуществления депозитарной деятельности этой организации не предусмотрено обязательное указание даты расчетов); * если место расчетов – регистратор, и Депонент предоставил Поручение по операции с кодом 35 позже, чем через 120 календарных дней после зачисления ценных бумаг на Счет Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг. | **У** | **У** | **-** |
| *Дата сделки* | | Указывается дата сделки в формате ДД.ММ.ГГГГ. Поле является обязательным для заполнения по операции с кодом 37 при зачислении ценных бумаг на условиях FOP или DVP на Счета Депозитария в Иностранных депозитариях, являющихся международными централизованными системами учета прав на ценные бумаги и (или) расчетов по ценным бумагам. Поле является обязательным для заполнения при зачислении ценных бумаг на Счет Депозитария в иных Иностранных депозитариях, осуществляющих расчеты по ценным бумагам на условиях DVP. | **Н** | **У** | **-** |
| *Референс* | | Указывается референс (не более 16 символов). Может включать в произвольном порядке заглавные латинские буквы и/или цифры. Использование других символов и знаков не допускается.  Указание референса является обязательным, если ценные бумаги зачисляются на Счет депо Депонента при переводе ценных бумаг в реестре владельцев ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария. Референс должен быть уникальным по операциям с кодом 35 с учетом номера счета лица, со счета которого списываются ценные бумаги, и количества ценных бумаг эмитента по неисполненным распоряжениям в реестре владельцев ценных бумаг. Рекомендуется указывать в качестве 1-12 символов референса символы депозитарного кода Депонента, 13-16 символы – свободные цифровые символы. Референс, указанный в Поручении Депонента, должен в обязательном порядке совпадать с референсом, указанным в соответствующем распоряжении лица, с лицевого счета которого ценные бумаги переводятся на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, если в соответствии с законодательством Российской Федерации указанный перевод должен осуществляться на основании встречных распоряжений Депозитария и лица, с лицевого счета которого списываются ценные бумаги. | **У** | **Н** | **-** |
| *Операция в реестре/ другом депозитарии исполнена* | | Указывается отметка об исполнении операции в месте расчетов, если операция в месте расчетов была исполнена до подачи Поручения на прием ценных бумаг на хранение и/или учет в Депозитарий. | **Н** | **Н** | **-** |
| *Номер операции в реестре/ другом депозитарии* | | Указывается номер исполненной в месте расчетов операции, если операция в месте расчетов была исполнена до подачи Поручения на зачисление ценных бумаг в Депозитарий. | **Н** | **Н** | **-** |
| ***Начало Блока «ОТПРАВИТЕЛЬ»***  Указывается информация об отправителе ценных бумаг в месте расчетов. Блок является обязательным для заполнения. | | | | | |
| *Номер счета* | | Указывается номер счета *(не более 35 символов)* отправителя ценных бумаг в месте расчетов.  Поле является **обязательным для заполнения**, если ценные бумаги зачисляются на счет депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.  По ценным бумагам казахстанских эмитентов с местом расчетов ЦД Казахстана должен быть указан номер субсчета отправителя ценных бумаг в ЦД Казахстана.  Поле является **обязательным для заполнения**, если ценные бумаги зачисляются на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария в реестре владельцев ценных бумаг. | **У** | **О** | **-** |
| *BIC* | | Указывается код BIC отправителя ценных бумаг, со счета которого списываются ценные бумаги в месте расчетов по ценным бумагам. Код BIC указывается без пробелов *(8 или 11 символов).*  Не допускается одновременное заполнение полей «BIC» и «Полное наименование юридического лица/ФИО физического лица».  Поле обязательное для заполнения при наличии у юридического лица кода ВIC.  Не допускается указание кода BIC, если ценные бумаги зачисляются на лицевой счет номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг. В этом случае в обязательном порядке должно быть заполнено поле «Полное наименование юридического лица/ФИО физического лица. | **У** | **У** | **-** |
| *Идентификатор* | | Указывается идентификатор отправителя ценных бумаг, присвоенный в месте расчетов (не более 14 символов). | **Н** | **Н** | **-** |
| *Тип счета* | | Указывается код типа счета зарегистрированного лица в реестре владельцев ценных бумаг в соответствии со Справочником *(2 символа).*  Например: 01 – счет владельца, 02 – счет номинального держателя, 03 – счет доверительного управляющего и т.д.  Поле является **обязательным для заполнения** по операции с кодом 35, если ценные бумаги зачисляются на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария. | **У** | **-** | **-** |
| *Признак юр./физ. лица* | | Указывается признак лица, являющегося отправителем ценных бумаг: юридическое лицо или физическое лицо. | **О** | **-** | **-** |
| *Полное наименование юридического лица/ФИО физического лица* | | Указывается полное наименование юридического лица либо полностью фамилия, имя, отчество (далее – ФИО) физического лица– отправителя ценных бумаг *(не более 254 символов)*.  Поле является **обязательным** для заполнения, если ценные бумаги списываются с лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг**.** В случае если местом расчетов является **депозитарий**, поле **обязательное** для заполнения, **если не заполнено поле «BIC».**  Не допускается одновременное заполнение полей «BIC» и «Полное наименование юридического лица/ФИО физического лица». | **У** | **У** | **-** |
| ***Конец блока «ОТПРАВИТЕЛЬ»*** | | | | | |
| ***Начало блока «Удостоверяющий документ»***  Блок является **обязательным для заполнения** для операции с кодом 35, если ценные бумаги зачисляются на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария в реестре владельцев ценных бумаг.  **При необходимости допускается указание нескольких документов о регистрации юридического лица.** Документ, удостоверяющий личность физического лица, должен быть единственным. | | | | | |
| *Тип документа* | | Указывается код типа документа о регистрации юридического лица *(4 символа)* или документа, удостоверяющего личность физического лица *(2 символа),* в соответствии со Справочником.  Поле является **обязательным для заполнения**, если ценные бумаги зачисляются на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария в реестре владельцев ценных бумаг. | **У** | **-** | **-** |
| *Наименование документа* | | Указывается наименование документа о регистрации юридического лица в соответствии с указанным типом документа или документа, удостоверяющего личность физического лица, в соответствии со Справочником.  Поле является **обязательным для заполнения**, если ценные бумаги зачисляются на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария в реестре владельцев ценных бумаг. | **О** | **-** | **-** |
| *Серия* | | Указывается серия документа *(не более 16 символов)* о регистрации юридического лица или документа, удостоверяющего личность физического лица. | **У** | **-** | **-** |
| *Номер* | | Поле является обязательны для заполнения. Указывается номер документа *(не более 16 символов)* о регистрации юридического лица или документа, удостоверяющего личность физического лица.  Поле является **обязательным для заполнения**, если ценные бумаги зачисляются на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария в реестре владельцев ценных бумаг. | **У** | **-** | **-** |
| *Дата выдачи/*  *регистрации* | | Поле является обязательным для заполнения. В поле указывается дата регистрации юридического лица или дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица (в формате ДД.ММ.ГГГГ). Поле является **обязательным для заполнения**, если ценные бумаги зачисляются на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария в реестре владельцев ценных бумаг. | **У** | **-** | **-** |
| *Место выдачи* | | Указывается место выдачи *(не более 128 символов)* документа, удостоверяющего личность физического лица. | **У** | **-** | **-** |
| *Наименование органа, осуществившего выдачу/*  *регистрацию* | | Поле является обязательным для заполнения. В поле указывается наименование органа *(не более 128 символов)*, осуществившего регистрацию юридического лица или выдавшего документ, удостоверяющий личность физического лица.  Поле является **обязательным для заполнения** для операции с кодом 35, если ценные бумаги зачисляются на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария в реестре владельцев ценных бумаг. | **У** | **-** | **-** |
| ***Конец блока «Удостоверяющий документ»*** | | | | | |
| ***Конец******Блока «ОТПРАВИТЕЛЬ»*** | | | | | |
| ***Начало блока «КЛИЕНТ отправителя»***  Указывается информация о клиенте отправителя ценных бумаг.  Блок является **обязательным для заполнения** при приеме ценных бумаг на хранение и/или учет на условиях DVP, если на Счет Депозитария зачисляются ценные бумаги конечного отправителя ценных бумаг.  Депозитарий вправе не обрабатывать и не передавать информацию о клиенте отправителя, если местом расчетов является регистратор или депозитарий (и если передача и обработка указанной информации не предусмотрена условиями осуществления депозитарной деятельности этого депозитария). | | | | | |
| *Номер счета* | | Указывается номер Счета депо (не более 35 символов) клиента в депозитарии отправителя ценных бумаг. | **Н** | **Н** | **-** |
| *BIC* | | Указывается код BIC клиента отправителя ценных бумаг.  Поле заполняется при наличии у юридического лица кода ВIC.  Код BIC указывается без пробелов *(8 или 11 символов).*  Не допускается одновременное заполнение полей «BIC» и «Полное наименование юридического лица/ФИО физического лица».  Поле является **обязательным для заполнения** при приеме ценных бумаг на хранение и/или учет на условиях DVP, если не заполнено поле «Полное наименование юридического лица/физического лица». Указывается BIC **конечного** отправителя ценных бумаг.. | **У** | **У** | **-** |
| *Идентификатор* | | Указывается идентификатор клиента отправителя ценных бумаг, присвоенный депозитарием - отправителем ценных бумаг (не более 14 символов).  При приеме ценных бумаг на хранение и/или учет на условиях DVP при указании идентификатора в обязательном порядке должен быть указан код страны регистрации. Код страны указывается в соответствии со Справочником и через «/» идентификатор **конечного** отправителя ценных бумаг  Пример: **RU/12345.** | **Н** | **У** | **-** |
| *Полное наименование юридического лица/ФИО физического лица* | | Указывается полное наименование юридического лица либо ФИО физического лица – клиента отправителя ценных бумаг (не более 254 символов).  Не допускается одновременное заполнение полей «BIC» и «Полное наименование юридического лица/ФИО физического лица».  Поле **обязательное для заполнения** при приеме ценных бумаг на хранение и/или учет на условиях DVP, если не заполнено поле «*BIC»*. Указывается полное наименование **конечного** отправителя ценных бумаг.  Поле **обязательное для заполнения** по операции 35 при зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария для последующего зачисления ценных бумаг на Счет депо номинального держателя или Счет депо иностранного номинального держателя в Депозитарии в случаях приобретения, выкупа и реализации эмитентом размещенных им ценных бумаг, а также приобретения или выкупа акций в связи с осуществлением добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения в соответствии с главой XI.1 ФЗ «Об акционерных обществах». Указывается полное наименование (фамилия, имя, отчество) лица, отчуждающего ценные бумаги. | **У** | **У** | **-** |
| ***Конец блока «КЛИЕНТ отправителя»*** | | | | | |
| *Код ценной бумаги* | | Указывается код ценной бумаги (выпуска, серии/транша) в кодировке Депозитария *(не более 12 символов)*. | **О** | **О** | **О** |
| *Количество (в штуках)* | | Указывается количество ценных бумаг в штуках. По операции с кодом 35/2 при однократном приобретении поле должно быть заполнено в обязательном порядке, если это предусмотрено требованиями управляющей компании. | **О** | **О** | **У** |
| *Сумма (цена) сделки* | | Указывается сумма (цена) сделки.  Поле является обязательным для заполнения:   * если заполнено поле «Валюта сделки»; * при приеме ценных бумаг на хранение и/или учет на условиях DVP; * по операции с кодом 35/2 при однократном приобретении инвестиционных паев, если это предусмотрено требованиями управляющей компании. | **У** | **У** | **У** |
| *Валюта сделки* | | Указывается валюта сделки, например: «RUB» – в рублях, «USD» – в долларах США, «EUR» - в ЕВРО и т.д.  Поле обязательное для заполнения, если заполнено поле «Сумма (цена) сделки». | **У** | **У** | **У** |
| *Необходимость встречного поручения* | | Указывается отметка о необходимости встречного Поручения.  В обязательном порядке должна быть указана по операции с кодом 37. | **-** | **О** | **-** |
| *Режим исполнения операции* | | Не заполняется. | **-** | **-** | **-** |
| *Оплата операции в месте расчетов получателем* | | Указывается отметка о необходимости проведения оплаты операции в месте расчетов получателем.  Поле не заполняется **для операций с кодом 37**. | **Н** | **-** | **-** |
| *Приоритет исполнения поручения. ICSD* | | Не заполняется. | **-** | **-** | **-** |
| *Идентификатор пула. ICSD* | | Указывается идентификатор пула в EUROCLEAR BANK в соответствии со стандартом ISO (не более 16 символов) при необходимости исполнения Поручения Депонента с использованием сервиса transaction linking в EUROCLEAR BANK. | **Н** | **-** | **-** |
| ***Начало повторяющегося блока «Основанием для внесения записи по лицевому счету (счету депо) является»***. Блок является обязательным для заполнения при зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария или лицевой счет номинального держателя центрального депозитария (за исключением зачисления приобретаемых при выдаче инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, управляющие компании которых не подключены с ЦСУ ИП ПИФ). При зачислении на Счет депо Депонента обремененных залогом ценных бумаг, зачисляемых на лицевой счет номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг, в блоке в обязательном порядке должен быть указан договор залога (код вида договора – PLGA).Депоненты-резиденты Российской Федерации, не являющиеся кредитными организациями, в случае осуществления валютной операции (на условиях DVP) должны в обязательном порядке указать подтверждающий документ валютной операции: код документа - VLCN, его номер (при отсутствии номера необходимо указать «БН») и дату. | | | | | |
| *Код вида договора/иного основания* | Указывается код (4 символа) вида договора/иного основания в соответствии со Справочником. Если операция связана с переходом прав собственности на ценные бумаги, указывается код документа, являющегося основанием перехода прав собственности. В случае указания кода «ОTHR» для документов, имеющих код вида документа согласно Справочнику, срок исполнения операции может быть увеличен Депозитарием. | | **О** | **О** | **О** |
| *Наименование вида договора/иного основания* | Указывается **наименование** *(не более 128 символов)* договора/иного основания проведения операции в соответствии со Справочником.  Поле является обязательным для заполнения, в случае если в поле **«Код вида договора/иного основания»** указано «**ОТHR**». | | **У** | **У** | **У** |
| *Номер* | Указывается **номер** *(не более 25 символов)* договора/иного основания проведения операции. | | **О** | **О** | **О** |
| *Дата* | Указывается **дата** (в формате ДД.ММ.ГГГГ) договора/иного основания проведения операции. | | **О** | **О** | **О** |
| ***Конец блока «Основанием для внесения записи по лицевому счету (счету депо) является»*** | | | | |  |
| *Приложения* | | Указывается номер, дата и наименование документа, являющегося приложением к Поручению. | **Н** | **Н** | **Н** |
| ***Дополнительная информация*** | | | | | |
| *Код параметра* | | Указывается дополнительная информация: Код параметра, его наименование в соответствии со Справочником и значение параметра в соответствии со Справочником. Если значение параметра в Справочнике отсутствует, допускается указание значения параметра в произвольной форме. Если в Справочнике отсутствует код параметра, который необходимо указать, указывается код параметра OTHR – иное. Параметр должен быть указан Депонентом в строгом соответствии с его назначением, приведенным на сайте Депозитария. В случае неверного указания параметра, например, применительно к локальному рынку, Депозитарий вправе не обрабатывать и не передавать эту информацию в другой депозитарий, Иностранный депозитарий или реестр владельцев ценных бумаг.  Например:  При погашении (отмене) американских депозитарных расписок (АДР), выпущенных на акции ОАО «Газпром», в обязательном порядке указывается параметр ADR.  При приеме ценных бумаг на хранение и/или учет на условиях DVP (код операции – 37) в обязательном порядке должен быть указан параметр DVP.  Депоненты-резиденты Российской Федерации, не являющиеся кредитными организациями, в случае осуществления валютной операции кроме параметра DVP также должны в обязательном порядке указать параметр VO, код вида валютной операции, и в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации по валютному регулированию и валютному контролю, указать параметр PS (номер паспорта сделки). Если в Поручении не заполнено поле «BIC» отправителя ценных бумаг, должен быть указан параметр STRANA с указанием двухбуквенного кода страны, где зарегистрирован отправитель ценных бумаг, в соответствии со Справочником.  Если код вида валютной операции не указан, Депозитарий вправе определить его самостоятельно.  При зачислении ценных бумаг из реестра на счет депо Депозитария, открытый в Закрытом акционерном обществе «Центральный депозитарий» Кыргызской Республики, Депонент в **обязательном порядке** должен указать параметр REESTR. Указание параметра REESTR означает факт информирования Депонентом лица, со счета которого в реестре списываются ценные бумаги, или его уполномоченного представителя о необходимости осуществления соответствующей операции в реестре по счету Закрытого акционерного общества «Центральный депозитарий».  При необходимости передачи Депонентом какой-либо информации держателю реестра указанная информация должна быть указана в блоке «Дополнительная информация» в поле «Значение» при заполнении параметра «REESTR\_INFO». | **У** | **У** | **-** |
| *Наименование параметра* | |
| *Значение параметра* | |
| Вышеуказанные ценные бумаги обременены обязательствами | | Указывается «Да», если зачисляются ценные бумаги, обремененные обязательствами. В этом случае к Поручению в обязательном порядке должно быть приложены «Сведения об обременении ценных бумаг» по форме GF034.  В остальных случаях поле не заполняется. | **У** | **-** | **-** |
| *Дата/период начала исполнения поручения* | | Указывается дата или период в формате ДД.ММ.ГГГГ.  **По операции с кодом 35, 35/2** – это период, в течение которого Поручение должно быть исполнено (с учетом времени на получение Депозитарием выписки (уведомления, отчета) от регистратора).  **По операции с кодом 37** – это период, в течение которого Депозитарий обязан направить встречное поручение в другой депозитарий.». | **О** | **О** | **О** |

**Порядок заполнения Поручения на подачу заявки на выдачу, погашение или обмен инвестиционных паев**

**по форме GF033**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование полей** | **Пояснения** | **Длина полей** | **Обязательность заполнения полей** | | |
| **35/2** | **36/2** | **36/35** |
| Заявка на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ инвестиционных паев | Указывается тип заявки:  SINGLE,\_BUY - однократное приобретение (SINGLE\_BUY)  MULTI\_BUY - многократное приобретение (MULTI\_BUY)  REDEMPTION - погашение (REDEMPTION)  EXCHANGE– обмен (EXCHANGE) | 35 | **О** | **О** | **О** |
| к Поручению № | Указывается регистрационный номер Поручения, присвоенный Депозитарием, к которому прилагается заявка. | 16 | **О** | **О** | **О** |
| от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | Указывается дата регистрации Поручения в Депозитарии, к которому прилагается заявка. | 8 | **О** | **О** | **О** |
| Полное наименование паевого инвестиционного фонда | Указывается полное наименование паевого инвестиционного фонда. | 254 | **О** | **О** | **О** |
| Полное наименование Управляющей компании | Указывается полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда. | 254 | **О** | **О** | **О** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Данные о Заявителе (Депоненте НКО АО НРД)** | | | | | |
| **Данные о владельце/приобретателе инвестиционных паев (блок повторяется, если инвестиционные паи находятся в долевой собственности)** | | | | | |
| Полное наименование (для юридических лиц)/ ФИО (для физических лиц) | Указывается полное наименование владельца или приобретателя инвестиционных паев в соответствии с учредительными документами. | 254 | **О** | **О** | **О** |
| юр.лицо □  физ.лицо □ | Указывается отметка, является владелец/приобретатель инвестиционных паев юридическим или физическим лицом. | 1 | **О** | **О** | **О** |
| Дата рождения (для физ.лиц) | Указывается дата рождения физического лица в формате ДД.ММ.ГГГГ. Поле должно быть заполнено в обязательном порядке, если владелец/приобретатель инвестиционного пая является физическим лицом. | 8 | **У** | **У** | **У** |
| Резидент □ Нерезидент □ | Указывается отметка, является владелец/приобретатель инвестиционных паев резидентом или нерезидентом. | 1 | **О** | **О** | **О** |
| **Документ о государственной регистрации юридического лица/Документ, удостоверяющий личность физического лица:** | | | | | |
| Тип документа | Указывается код типа документа в соответствии со Справочником | 4 | **О** | **О** | **О** |
| Наименование документа | Указывается наименование документа о регистрации юридического лица в соответствии с указанным типом документа или документа, удостоверяющего личность физического лица, в соответствии со Справочником. | 210 | **О** | **О** | **О** |
| Серия | Указывается серия документа о регистрации юридического лица или документа, удостоверяющего личность физического лица. Поле является обязательным для заполнения, если документ имеет серию | 16 | **У** | **У** | **У** |
| Номер | Поле является обязательны для заполнения. Указывается номер документа о регистрации юридического лица или документа, удостоверяющего личность физического лица. | 25 | **О** | **О** | **О** |
| Дата | Поле является обязательным для заполнения. В поле указывается дата регистрации юридического лица или дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица (в формате ДД.ММ.ГГГГ). | 8 | **О** | **О** | **О** |
| Кем выдан | Поле является обязательным для заполнения. В поле указывается наименование органа, осуществившего регистрацию юридического лица или выдавшего документ, удостоверяющий личность физического лица. | 128 | **О** | **О** | **О** |
| Место выдачи (для физ. лиц) | Указывается место выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица. Поле является обязательным для заполнения, если владелец/приобретатель инвестиционных паев является физическим лицом. | 128 | **У** | **У** | **У** |
| Адрес регистрации | Указывается место нахождения юридического лица в соответствии с учредительными документами или адрес регистрации физического лица, включая полное наименование населенного пункта (города, поселка и т.п.) и улицы (проспекта, переулка, площади и т.п.), а также номер дома, корпуса и офиса (квартиры). | 120 | **О** | **О** | **О** |
| Почтовый адрес/место жительства | Указывается почтовый индекс, полное наименование населенного пункта (города, поселка и т.п.) и улицы (проспекта, переулка, площади и т.п.), а также номер дома, корпуса, офиса и т.п. по почтовому адресу юридического лица или адрес места жительства физического лица. | 120 | **Н** | **Н** | **Н** |
| ИНН | Указывается ИНН владельца/приобретателя инвестиционных паев (при наличии). | 12 | **У** | **У** | **У** |
| **Реквизиты банковского счета** | | | | | |
| Наименование банка | Указывается полное наименование Банка, в котором открыт счет получателя. | 120 | **О** | **О** | **О** |
| БИК | Указывается БИК Банка, в котором открыт счет получателя. | 9 | **О** | **О** | **О** |
| Населенный пункт банка | Указывается город Банка, в котором открыт счет получателя. | 35 | **О** | **О** | **О** |
| кор. счет | Указывается номер корреспондентского счета Банка, в котором открыт счет получателя. | 20 | **О** | **О** | **О** |
| Получатель платежа | Указывается наименование получателя, которое должно быть указано в платежном поручении в поле «Получатель». | 160 | **О** | **О** | **О** |
| ИНН | Указывается ИНН банка. В случае отсутствия ИНН у юридического лица - нерезидента указывается десять нулей. | 12 | **О** | **О** | **О** |
| КПП | Указывается КПП получателя платежа, который должен быть указан в платежном поручении в поле «КПП» получателя. | 9 | **Н** | **Н** | **Н** |
| расч. счет | Указывается номер расчетного счета получателя платежа. Указание номера корреспондентского счета в этом поле не допускается. Если получатель платежа – кредитная организация, и денежные средства должны быть перечислены на ее корреспондентский счет, в поле должно быть указано 20 нулей. | 20 | **О** | **О** | **О** |
| лиц. счет | лицевого счета получателя платежа (20 символов), если это предусмотрено требованиями конкретного банка. | 20 | **У** | **У** | **У** |
| Номер счета депо клиента в депозитарии | Указывается номер счета депо владельца/приобретателя инвестиционных паев в Депозитарии или депозитарии Депонента НКО АО НРД. | 35 | **О** | **О** | **О** |
| Общее количество инвестиционных паев на счете депо | Указывается общее количество инвестиционных паев на Счете депо владельца/приобретателя инвестиционных паев в Депозитарии или депозитарии Депонента НКО АО НРД. Поле является обязательным для заполнения, если это предусмотрено правилами доверительного управления паевого инвестиционного фонда. | 32,14 | **-** | **О** | **О** |
| Код ценной бумаги | Указывается код инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, присвоенный Депозитарием, на которые обмениваются инвестиционные паи. Поле, обязательное для заполнения при обмене инвестиционных паев по операции с кодом 36/35. При приобретении и погашении инвестиционных паев поле не заполняется (коды операций – 35/2 и 36/2). | 12 | **-** | **-** | **О** |
| Дополнительная информация | Указывается дополнительная информация. | 254 | **Н** | **Н** | **Н** |

**Порядок заполнения Поручения на подачу заявки на выдачу, погашение или обмен инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, управляющие компании которых подключены к ЦСУ ИП ПИФ по форме GF033/3**

|  |  |
| --- | --- |
| Поручение на подачу Заявки на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ инвестиционных паев | Указывается тип Заявки: выдача, погашение или обмен |
| от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. <время> | Указывается дата Поручения, время может не указываться. |
| Отправитель | Указывается код анкеты (12 символов) отправителя Поручения на подачу заявки |
| Отправитель (сокращенное наименование) | Указывается сокращенное наименование в соответствии с Уставом отправителя Поручения на подачу заявки |
| Получатель | Указывается код анкеты НКО АО НРД |
| Получатель (сокращенное наименование) | Указывается НКО АО НРД |
| Полное наименование управляющей компании | Указывается полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с Уставом |
| Полное наименование (для юридических лиц) / ФИО (для физических лиц) | Указывается полное наименование владельца или приобретателя инвестиционных паев в соответствии с учредительными документами или полностью фамилия и имя, отчество (при наличии). |
| Юридическое лицо, физическое лицо | Указывается соответствующая отметка |
| Дата рождения (для физических лиц) | Для физических лиц указывается дата рождения в формате ДД.ММ.ГГГГ |
| Резидент | Ставится отметка, если физическое/юридическое лицо является резидентом Российской Федерации |
| Резидент США | Ставится отметка, если физическое/юридическое лицо является резидентом США |
| Наименование документа | Указывается наименование документа  О регистрации юридического лица: ОГРН, Свидетельство об инкорпорации, Иной вид документа ;  Удостоверяющего личность физического лица: паспорт гражданина РФ; Свидетельство о рождении; Заграничный паспорт; Иной вид документа. |
| Серия | Указывается серия документа о регистрации юридического лица (в случае ОГРН не заполняется) или документа, удостоверяющего личность физического лица. В случае отсутствия серии у документа – не заполняется. |
| Номер | Поле является обязательны для заполнения. Указывается номер документа о регистрации юридического лица (в случае ОГРН указывается номер ОГРН) или документа, удостоверяющего личность физического лица. |
| Дата | Поле является обязательным для заполнения. В поле указывается дата регистрации юридического лица или дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица (в формате ДД.ММ.ГГГГ). |
| Кем выдан | Поле является обязательным для заполнения. В поле указывается наименование органа, осуществившего регистрацию юридического лица или выдавшего документ, удостоверяющий личность физического лица. |
| ИНН | Указывается ИНН владельца/приобретателя инвестиционных паев (для юридического лица – при наличии). |
| Адрес регистрации | Указывается место нахождения юридического лица в соответствии с учредительными документами или адрес регистрации физического лица, включая полное наименование населенного пункта (города, поселка и т.п.) и улицы (проспекта, переулка, площади и т.п.), а также номер дома, корпуса и офиса (квартиры). |
| Почтовый адрес/место жительства | Указывается почтовый индекс, полное наименование населенного пункта (города, поселка и т.п.) и улицы (проспекта, переулка, площади и т.п.), а также номер дома, корпуса, офиса и т.п. по почтовому адресу юридического лица или адрес места жительства физического лица. |
| Телефон | Указывается контактный телефон, с кодом страны и кодом населенного пункта. |
| Адрес электронной почты | Указывается адрес электронной почты. |
| Наименование банка | Указывается полное наименование Банка, в котором открыт счет получателя. |
| БИК | Указывается БИК Банка, в котором открыт счет получателя. |
| Населенный пункт банка | Указывается город Банка, в котором открыт счет получателя. |
| Кор. счет | Указывается номер корреспондентского счета Банка, в котором открыт счет получателя. |
| Получатель платежа | Указывается наименование получателя, которое должно быть указано в платежном поручении в поле «Получатель». |
| Расч. счет | Указывается номер расчетного счета получателя платежа. Указание номера корреспондентского счета в этом поле не допускается. Если получатель платежа – кредитная организация, и денежные средства должны быть перечислены на ее корреспондентский счет, в поле должно быть указано 20 нулей. |
| Лиц. счет | Указывается номер лицевого счета получателя платежа (20 символов), если это предусмотрено требованиями конкретного банка. |
| Наименование держателя ценных бумаг | Указывается наименование депозитария или регистратора, на счете у которого учитываются ценные бумаги |
| Код ценной бумаги | Указывается код, присвоенный Депозитарием, или ISIN ценной бумаги |
| Номер счета | Указывается номер счета в депозитарии или реестре ценных бумаг |
| Оценочная стоимость | Указывается оценочная стоимость ценных бумаг в рублях цифрами и прописью. |
| Дополнительная информация | Указывается дополнительная информация и комментарии |
| Описание | Название и индивидуальные характеристики имущества. |
| Оценочная стоимость | Указывается оценочная стоимость имущества. |
| Код ценной бумаги зачисления | Указывается код ценной бумаги (только для Поручения на подачу заявки на приобретение и обмен) |
| Кодировка | Указывается тип кодировки: ISIN или код НКО АО НРД |
| Код ценной бумаги списания | Указывается код ценной бумаги (только для Поручения на подачу заявки на погашение и обмен) |
| Кодировка | Указывается тип кодировки: ISIN или код НКО АО НРД |
| Количество | Заполняется при погашении и обмене обязательно, а также может быть заполнено при приобретении (не обязательно). |
| Сумма | Заполняется при подаче Поручения на подачу заявки на приобретение (однократной). |
| Валюта | Указывается валюта суммы. |
| Наименование | Заполняется полное наименование лица, выступающего в качестве налогового агента инвестора - физического лица |
| ИНН | Заполняется ИНН лица, выступающего в качестве налогового агента инвестора - физического лица |
| ОГРН | Заполняется ОГРН лица, выступающего в качестве налогового агента инвестора - физического лица |
| Наименование НД | Указывается полное наименование номинального держателя |
| Номер счета депо | Указывается номер счета депо в вышестоящем депозитарии |
| Код | Указывается код НКО АО НРД номинального держателя |
| Счет депо инвестора | Указывается номер счета депо конечного инвестора в депозитарии инвестора |
| Общее количество на счете депо | Указывается общее количество инвестиционных паев на счете депо инвестора |
| **Дополнительная информация** | Указываются комментарии и дополнительная информация к Поручению. |

[Порядок](#Перечень_документов) заполнения Поручения по форме MF036

(коды операций 36, 36/2, 36/35)

Депозитарий вправе не обрабатывать и не передавать информацию, указанную в Поручении Депонента, в том числе в полях, обязательных для заполнения, в другой депозитарий/регистратору, если условиями осуществления депозитарной деятельности данного депозитария или правилами ведения реестра регистратора не предусмотрено обязательное указание этой информации в поручениях/передаточных распоряжениях.

| **Наименование полей** | **Пояснения** | | Обязательность заполнения | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 36/2 | 36/35 |
| *Операция* | Указывается код и наименование операции «Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета»:  36 - при списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя Депозитария или лицевого счета номинального держателя центрального депозитария в реестре владельцев ценных бумаг, либо со счета депо номинального держателя Депозитария или счета, лица, действующего в интересах других лиц, для учета прав на ценные бумаги Депозитария в иностранной организации;  36/2 – при списании инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов при погашении;  36/35 – при списании/зачислении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов при обмене. | | **О** | **О** | **О** |
| *Инициатор поручения* | Указывается депозитарный код *(12 символов)* и краткое наименование *(не более 120 символов)* Депонента, Оператора раздела или Счета депо, с которого списываются ценные бумаги. | | **О** | **О** | **О** |
| *Код основания операции* | Указывается код основания операции *(4 символа)* в соответствии со Справочником.  Поле является **обязательным для заполнения**, если ценные бумаги списываются с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария в реестре владельцев ценных бумаг или списываются инвестиционные паи при их обмене или погашении с лицевого счета номинального держателя.  При списании ценных бумаг, учитываемых на счете неустановленных лиц в депозитарии Депонента, на счет неустановленных лиц в реестре владельцев ценных бумаг в обязательном порядке указывается TR43 (возврат ценных бумаг в реестр).  При списании ценных бумаг в реестр владельцев ценных бумаг в случае прекращения депозитарного договора Депонента со своим клиентом, за исключением случая ликвидации клиента Депонента - юридического лица, в обязательном порядке указывается TR10.  При указании в поле «Код основания операции» кода TR39 (прочие) в обязательном порядке должно быть указано наименование основания операции. | | **У** | **О** | **О** |
| ***ОТПРАВИТЕЛЬ***  ***Со счета депо*** | Указывается номер Счета депо *(12 символов)* и краткое наименование *(не более 120 символов)* Депонента-отправителя ценных бумаг. | | **О** | **О** | **О** |
| *Раздел счета депо* | Указывается код раздела Счета депо *(17 символов)*, с которого списываются ценные бумаги.  Допускается указание вместо номера Счета депо (12 символов) и кода раздела (17 символов) идентификатора раздела (8 символов, только арабские цифры), присвоенного в Системе депозитарного учета Депозитария при открытии раздела на конкретном Счете депо. | | **О** | **О** | **О** |
| **Начало блока «КЛИЕНТ отправителя»**  Указывается информация о клиенте отправителя ценных бумаг.  Блок является **обязательным для заполнения** при снятии ценных бумаг с хранения и/или учета на условиях DVP, если ценные бумаги списываются со Счета депо номинального держателя Депонента-отправителя ценных бумаг в Депозитарии.  Депозитарий вправе не обрабатывать и не передавать информацию о клиенте, если местом расчетов является регистратор или депозитарий (если передача и обработка указанной информации не предусмотрена условиями осуществления депозитарной деятельности этого депозитария. | | | | | |
| *Номер счета* | Указывается номер счета депо (не более 35 символов) клиента в депозитарии отправителя ценных бумаг. Поле обязательное для заполнения, если списываются инвестиционные паи со Счета депо номинального держателя Депонента в Депозитарии на счет получателя инвестиционных паев в реестре. В этом случае указывается номер счета депо клиента Депонента-отправителя ценных бумаг в депозитарии Депонента-отправителя. | | **У** | **Н** | **У** |
| BIC | Указывается код BIC клиента отправителя ценных бумаг.  Поле заполняется при наличии у юридического лица кода ВIC.  Код BIC указывается без пробелов (8 или 11 символов).  Не допускается одновременное заполнение полей «BIC» и «Полное наименование юридического лица/ФИО физического лица».  Поле является **обязательным для заполнения** при снятии ценных бумаг с хранения и/или учета на условиях DVP, если не заполнено поле «Полное наименование юридического лица/физического лица». Указывается BIC **конечного** отправителя ценных бумаг. | | **У** | **Н** | **Н** |
| Идентификатор | Указывается идентификатор клиента отправителя ценных бумаг, присвоенный депозитарием - отправителем ценных бумаг (не более 25 символов).  При снятии ценных бумаг с хранения и/или учета на условиях DVP при указании идентификатора в обязательном порядке должен быть указан код страны. Код страны указывается в соответствии со Справочником и через «/» идентификатор **конечного** отправителя ценных бумаг.  Пример: **RU/12345** | | **У** | **Н** | **Н** |
| Полное наименование юридического лица/ФИО физического лица | Указывается полное наименование юридического лица либо ФИО физического лица – клиента отправителя ценных бумаг (не более 254 символов).  Не допускается одновременное заполнение полей «BIC» и «Полное наименование юридического лица/ФИО физического лица».  Поле является **обязательным для заполнения** при снятии ценных бумаг с хранения и/или учета на условиях DVP**,** если не заполнено поле «BIC». Указывается полное наименование **конечного** отправителя ценных бумаг.  При списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария в реестре владельцев ценных бумаг, когда ценные бумаги списываются со Счета депо номинального держателя или Счета депо иностранного номинального держателя Депонента в Депозитарии **в обязательном порядке** должно быть указано полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество лица, являющегося владельцем (доверительным управляющим) этих ценных бумаг.  При снятии ценных бумаг с хранения /или учета с Казначейского счета депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) в Депозитарии, при списании этих ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария и зачислении их на казначейский счет эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) в реестре владельцев ценных бумаг **в обязательном порядке** указывается полное наименование эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам).  При списании ценных бумаг, учитываемых на счете неустановленных лиц в депозитарии Депонента, на счет неустановленных лиц в реестре владельцев ценных бумаг в обязательном порядке указывается: Возврат ценных бумаг. | | **У** | **Н** | **Н** |
| **Конец блока «КЛИЕНТ отправителя»** | | | | | |
| **Регистратор/**  **депозитарий**  **(место расчетов)** | Указывается депозитарный код (не более 12 символов) или код BIC (не более 11 символов) депозитария или Иностранного депозитария, являющегося местом расчетов по ценным бумагам, или депозитарный код места расчетов по ценным бумагам.  Поле является обязательным для заполнения, если местом расчетов является депозитарий или Иностранный депозитарий. Депонент обязан указывать в Поручении только те места расчетов, которые допустимы для данных ценных бумаг. Перечень допустимых мест расчетов по ценным бумагам приведен на сайте Депозитария по адресу: «www.nsd.ru», а также в Справочнике.  Не допускается заполнение поля «Регистратор/депозитарий (место расчетов)», если местом расчетов является реестр владельцев ценных бумаг. | | **У** | - | - |
| **У** | - | - |
| Дата расчетов | Указывается ожидаемая дата поставки ценных бумаг в месте расчетов (Settlement Date) (может не совпадать с фактической датой исполнения операции в месте расчетов) в формате ДД.ММ.ГГГГ.  Поле, **обязательное для заполнения**, если место расчетов по ценным бумагам – Иностранный депозитарий, в которых открыт Счет депо Депозитария (Депозитарий вправе не обрабатывать и не передавать информацию о дате расчетов в Иностранный депозитарий, если условиями осуществления деятельности Иностранного депозитария не предусмотрено обязательное указание даты расчетов). | | **У** | - | - |
| Дата сделки | Указывается дата сделки в формате ДД.ММ.ГГГГ. Поле является обязательным для заполнения по операции с кодом 36 при списании ценных бумаг на условиях FOP или DVP со Счетов Депозитария в Иностранных депозитариях, являющихся международными централизованными системами учета прав на ценные бумаги и (или) расчетов по ценным бумагам. Поле является обязательным для заполнения по операции с кодом 36 при списании ценных бумаг со Счетов Депозитария в иных Иностранных депозитариях, осуществляющих расчеты по ценным бумагам на условиях DVP. | | У | - | - |
| Референс | Указывается референс (не более 16 символов). Может включать в произвольном порядке заглавные латинские буквы и/или цифры. Использование других символов и знаков не допускается.  Указание референса является обязательным, если ценные бумаги списываются со Счета депо Депонента при переводе ценных бумаг в реестре владельцев ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария. Референс должен быть уникальным по операциям с кодом 36 с учетом номера счета лица, на счет которого зачисляются ценные бумаги, и количества ценных бумаг эмитента по неисполненным в реестре владельцев ценных бумаг распоряжениям. Рекомендуется указывать в качестве 1-12 символов референса символы депозитарного кода Депонента, 13-16 символы – свободные цифровые символы. Референс, указанный в Поручении Депонента, должен в **обязательном** порядке совпадать с референсом, указанным в соответствующем распоряжении лица, на лицевой счет которого ценные бумаги переводятся с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, если в соответствии с законодательством Российской Федерации указанный перевод должен осуществляться на основании встречных распоряжений Депозитария и лица, на счет которого зачисляются ценные бумаги.  Не допускается указание в качестве референса UKWN и NONREF. | | У | - | - |
| **Начало блока «ПОЛУЧАТЕЛЬ»**  Блок обязательный для заполнения | | | | | |
| ***Номер счета*** | Указывается номер счета *(не более 35 символов)* отправителя ценных бумаг в месте расчетов.  Поле является **обязательным для заполнения**, если ценные бумаги списываются со счета депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.  По ценным бумагам казахстанских эмитентов с местом расчетов ЦД Казахстана должен быть указан номер субсчета отправителя ценных бумаг в ЦД Казахстана.  Поле является **обязательным для заполнения**, если ценные бумаги списываются с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария или лицевого счета номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг.  При списании ценных бумаг, учитываемых на счете неустановленных лиц в депозитарии Депонента, на счет неустановленных лиц в реестре владельцев ценных бумаг в обязательном порядке указывается UKWN.  При списании ценных бумаг в реестр владельцев ценных бумаг в случае прекращения депозитарного договора Депонента со своим клиентом, за исключением случая ликвидации клиента Депонента - юридического лица, в обязательном порядке указывается UKWN. | | **У** | **-** | **-** |
| *BIC* | Указывается код BIC получателя ценных бумаг, на счет которого зачисляются ценные бумаги в месте расчетов.  **Поле обязательное для заполнения при наличии у юридического лица кода ВIC** (поле не заполняется, когда местом расчетов является регистратор).  Код BIC указывается без пробелов *(8 или 11 символов).*  Не допускается одновременное заполнение полей «BIC» и «Полное наименование юридического лица/ФИО физического лица». | | **У** | **-** | **-** |
| *Идентификатор* | Указывается идентификатор получателя ценных бумаг, присвоенный в месте расчетов (не более 14 символов). | | **У** | **-** | **-** |
| ***Тип счета*** | Указывается код типа счета зарегистрированного лица **у регистратора** в соответствии со Справочником *(2 символа).*  *Например:* 01 – счет владельца, 02 – счет номинального держателя, 03 – счет доверительного управляющего; 04 – счет залогодержателя и т.д.  При списании ценных бумаг, учитываемых на счете неустановленных лиц в депозитарии Депонента, на счет неустановленных лиц в реестре владельцев ценных бумаг в обязательном порядке указывается 07.  При списании ценных бумаг в реестр владельцев ценных бумаг в случае прекращения депозитарного договора Депонента со своим клиентом, за исключением случая ликвидации клиента Депонента - юридического лица в обязательном порядке указывается 01.  Поле не заполняется, если местом расчетов является **депозитарий** и условиями осуществления депозитарной деятельности этого депозитария не предусмотрено указание типа счета депо. | | **У** | **-** | **-** |
| *Признак юр./физ. лица* | Указывается признак лица, являющегося получателем ценных бумаг: юр. лицо или физ. лицо. | | **О** | **-** | **-** |
| ***Полное наименование юридического лица/ФИО физического лица*** | Указывается полное наименование юридического лица или полностью фамилия, имя, отчество (далее – ФИО) физического лица - получателя ценных бумаг *(не более 254 символов)*.  В случае если местом расчетов является депозитарий, полное наименование/ФИО отправителя ценных бумаг **обязательно** для заполнения, если **поле «BIC» получателя не заполнено**.  Не допускается одновременное заполнение полей «BIC» и «Полное наименование юридического лица/ФИО физического лица».  Поле является **обязательным** для заполнения, если местом расчетов является **регистратор.**  При списании инвестиционных паев **при их погашении** в качестве получателя указывается управляющая компания паевого инвестиционного фонда.  При списании ценных бумаг, учитываемых на счете неустановленных лиц в депозитарии Депонента, на счет неустановленных лиц в реестре владельцев ценных бумаг в обязательном порядке указывается: Счет неустановленных лиц.  При списании ценных бумаг в реестр владельцев ценных бумаг в случае прекращения депозитарного договора Депонента со своим клиентом, за исключением случая ликвидации клиента Депонента - юридического лица, в обязательном порядке указывается полное наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного клиента. | | **У** | **-** | **-** |
| ***Начало блока «Удостоверяющий документ»***  Блок является обязательным для заполнения, в случае если списание ценных бумаг осуществляется в реестре, за исключением списания инвестиционных паев при погашении и обмене.  При необходимости допускается указание нескольких документов о регистрации юридического лица. Документ, удостоверяющий личность физического лица, должен быть единственным. | | | | | |
| *Тип документа* | Указывается код типа документа о регистрации юридического лица *(4 символа)* или документа, удостоверяющего личность физического лица *(2 символа),* в соответствии со Справочником.  Поле является обязательным для заполнения, если ценные бумаги списываются в реестр.  Если получателем инвестиционных паев в реестре является российское юридическое лицо, должен быть указан следующий тип документа: **OGRN** – для юридического лица, созданного до 01.07.2002; или **REGN** – для юридического лица, созданного после 01.07.2002. Если получателем инвестиционных паев является иностранное юридическое лицо, тип документа должен быть указан **INCR**.  При списании ценных бумаг, учитываемых на счете неустановленных лиц в депозитарии Депонента, на счет неустановленных лиц в реестре владельцев ценных бумаг в обязательном порядке указывается: OTHR.  При списании ценных бумаг в реестр владельцев ценных бумаг в случае прекращения депозитарного договора Депонента со своим клиентом, за исключением случая ликвидации клиента Депонента - юридического лица, в обязательном порядке указывается тип документа указанного клиента Депонента. | | **О** | **-** | **-** |
| *Наименование документа* | Указывается наименование документа о регистрации юридического лица в соответствии с указанным типом документа или документа, удостоверяющего личность физического лица, в соответствии со Справочником.  При списании ценных бумаг, учитываемых на счете неустановленных лиц в депозитарии Депонента, на счет неустановленных лиц в реестре владельцев ценных бумаг в обязательном порядке указывается UKWN.  При списании ценных бумаг в реестр владельцев ценных бумаг в случае прекращения депозитарного договора Депонента со своим клиентом, за исключением случая ликвидации клиента Депонента - юридического лица, в обязательном порядке указывается наименование документа указанного клиента Депонента. | | **У** | **-** | **-** |
| *Серия* | Указывается серия документа *(не более 16 символов)* о регистрации юридического лица или документа, удостоверяющего личность физического лица. | | **У** | **-** | **-** |
| *Номер* | Поле является обязательным для заполнения. Указывается номер документа *(не более 16 символов)* о регистрации юридического лица или документа, удостоверяющего личность физического лица.  Если получателем инвестиционных паев в реестре является российское юридическое лицо, указывается **ОГРН**.  При списании ценных бумаг, учитываемых на счете неустановленных лиц в депозитарии Депонента, на счет неустановленных лиц в реестре владельцев ценных бумаг в обязательном порядке указывается UKWN. | | **У** | **-** | **-** |
| *Дата выдачи/*  *регистрации* | Поле является обязательным для заполнения. В поле указывается дата регистрации юридического лица или дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица (в формате ДД.ММ.ГГГГ).  Если получателем инвестиционных паев в реестре является российское юридическое лицо, указывается **дата внесения записи о зарегистрированном лице в ЕГРЮЛ.**  При списании ценных бумаг, учитываемых на счете неустановленных лиц в депозитарии Депонента, на счет неустановленных лиц в реестре владельцев ценных бумаг в обязательном порядке указывается 01.01.1900. | | **О** | **-** | **-** |
| *Место выдачи* | Указывается место выдачи *(не более 128 символов)* документа, удостоверяющего личность физического лица. | | **У** | **-** | **-** |
| *Наименование органа, осуществившего выдачу/*  *регистрацию* | Поле является обязательным для заполнения. В поле указывается наименование органа *(не более 128 символов)*, осуществившего регистрацию юридического лица или выдавшего документ, удостоверяющий личность физического лица.  Если получателем инвестиционных паев в реестре является российское юридическое лицо, указывается наименование **органа, осуществившего внесение в ЕГРЮЛ записи о зарегистрированном лице.**  При списании ценных бумаг, учитываемых на счете неустановленных лиц в депозитарии Депонента, на счет неустановленных лиц в реестре владельцев ценных бумаг в обязательном порядке указывается UKWN. | | **О** | **-** | **-** |
| ***Конец Блока «Удостоверяющий документ».*** | | | | | |
| ***Начало Блока «КЛИЕНТ получателя»***  Указывается информация о клиенте получателя ценных бумаг.  Блок является **обязательным для заполнения** при снятии ценных бумаг с хранения и/или учета на условиях DVP, если поставка ценных бумаг осуществляется конечному получателю ценных бумаг в международной расчетно-клиринговой организации.  Депозитарий вправе не обрабатывать и не передавать информацию о клиенте, если местом расчетов является регистратор или депозитарий (если передача и обработка указанной информации не предусмотрена условиями осуществления депозитарной деятельности этого депозитария). | | | | | |
| *Номер счета* | Указывается номер счета депо (не более 35 символов) клиента получателя ценных бумаг, открытого в депозитарии получателя ценных бумаг.  При списании **инвестиционных паев** (код операции – 36) номер счета клиента получателя указывается в **обязательном порядке**, если получателем инвестиционных паев в реестре является номинальный держатель.  Поле обязательное для заполнения, если ценные бумаги зачисляются на счет депо номинального держателя в Республиканском унитарном предприятии «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» (Республика Беларусь). (код операции – 36).  При списании ценных бумаг со Счета Депозитария в The Bank of New York Mellon **в обязательном порядке** должен быть указан номер Счета депо/код раздела Счета депо Депонента-отправителя ценных бумаг в Депозитарии. | | **У** | **-** | **-** |
| *BIC* | Указывается код BIC клиента получателя ценных бумаг.  Поле заполняется при наличии у юридического лица кода ВIC.  Код BIC указывается без пробелов *(8 или 11 символов).*  Не допускается одновременное заполнение полей «BIC» и «Полное наименование юридического лица/ФИО физического лица».  Поле **обязательно для заполнения** при снятии ценных бумаг с хранения и/или учета на условиях DVP, если не заполнено поле «Полное наименование юридического лица/физического лица». Указывается BIC **конечного** получателя ценных бумаг.  При списании ценных бумаг со Счета Депозитария в The Bank of New York Mellon поле не заполняется. | | **У** | **-** | **-** |
| *Идентификатор* | Указывается идентификатор клиента получателя ценных бумаг, присвоенный депозитарием - отправителем ценных бумаг (не более 14 символов).  При снятии ценных бумаг с хранения и/или учета на условиях DVP при указании идентификатора в обязательном порядке указывается код страны. Код страны указывается в соответствии со Справочником и через «/» идентификатор **конечного** получателя ценных бумаг.  Пример: **RU/12345.** | | **У** | **-** | **-** |
| *Полное наименование юридического лица/ФИО физического лица* | Указывается полное наименование юридического лица либо ФИО физического лица – клиента получателя ценных бумаг (не более 254 символов).  Не допускается одновременное заполнение полей «BIC» и «Полное наименование юридического лица/ФИО физического лица».  Поле **обязательно для заполнения** при снятии ценных бумаг с хранения и/или учета**,** если не заполнено поле «BIC». Указывается полное наименование **конечного** получателя ценных бумаг (покупателя).  Поле является обязательным для заполнения при списании в реестр инвестиционных паев, если клиент номинального держателя является депозитарием.  При списании ценных бумаг со Счета Депозитария в The Bank of New York Mellon в обязательном порядке должен быть указан депозитарный код Депонента-отправителя ценных бумаг в Депозитарии.  При списании ценных бумаг, учитываемых на счете неустановленных лиц в депозитарии Депонента, на счет неустановленных лиц в реестре владельцев ценных бумаг поле не заполняется. | | **У** | **-** | **-** |
| ***Конец блока «КЛИЕНТ получателя»*** | | | | | |
| *Код ценной бумаги* | Указывается код ценной бумаги (выпуска, серии/транша) в кодировке Депозитария. | | **О** | **О** | **О** |
| *Количество (в штуках)* | Указывается количество ценных бумаг в штуках. | | **О** | **О** | **О** |
| *Сумма (цена) сделки* | Указывается сумма (цена) сделки. Поле должно быть заполнено в обязательном порядке, если заполнено поле «Валюта сделки».  Поле является обязательным для заполнения при совершении сделки купли-продажи, мены или дарения, если местом расчетов по ценным бумагам является регистратор (в этом случае в поле «Код вида договора/иного основания» в обязательном порядке должен быть указан код договора купли-продажи, РЕПО, мены или дарения), либо при снятии ценных бумаг с хранения и/или учета на условиях DVP. В остальных случаях поле заполняется, если это предусмотрено документами соответствующих регистраторов или депозитариев. Депозитарий вправе не обрабатывать и не передавать информацию о сумме сделки, если документами регистратора или депозитария не предусмотрено указание суммы сделки. | | **У** | **-** | **-** |
| *Валюта сделки* | Указывается валюта сделки. Например: «RUB» – в рублях, «USD» – в долларах США, «ЕUR» в ЕВРО и т.д. Поле должно быть заполнено в обязательном порядке, если заполнено поле «Сумма (цена) сделки». | | **У** | **-** | **-** |
| Вышеуказанные ценные бумаги обременены обязательствами | Указывается «Да», если списываются ценные бумаги, обремененные обязательствами. В этом случае к Пручению в обязательном порядке должно быть приложены «Сведения об обременении ценных бумаг» по форме GF034.  В остальных случаях поле не заполняется. | | **У** | **-** | **-** |
| *Необходимость встречного поручения* | Отметка о необходимости встречного поручения указывается в обязательном порядке **по операции с кодом 36** в случае, если списание ценных бумаг в **месте расчетов** должно исполняться на основании **встречных поручений**.  В остальных случаях поле не заполняется и не обрабатывается. | | **У** | **-** | **-** |
| *Режим исполнения операции* | Не заполняется. | | **-** | **-** | **-** |
| *Уведомление об операции в реестре* | Указывается необходимость получения уведомления об операции в реестре на бумажном носителе:   * если поле не заполнено, уведомление на бумажном носителе не предоставляется; * если в поле указано «Из НРД», Депоненту предоставляется уведомление по форме GS360 на бумажном носителе; * если в поле указано «Из реестра», заказывается и направляется Депоненту уведомление регистратора о проведении операции в реестре на бумажном носителе. | | **Н** | **-** | **-** |
| *Приоритет исполнения поручения. ICSD* | Указывается приоритет исполнения поручения в EUROCLEAR BANK по индивидуальному счету в EUROCLEAR BANK: 0001, 0002 или 0003**.**  Не допускается указание приоритета исполнения поручения при осуществлении расчетов на локальных рынках. | | **Н** | **-** | **-** |
| *Идентификатор пула. ICSD* | Указывается идентификатор пула в EUROCLEAR BANK в соответствии со стандартом ISO (не более 16 символов) при необходимости исполнения Поручения Депонента с использованием сервиса transaction linking в EUROCLEAR BANK . | | **Н** | **-** | **-** |
| ***Начало повторяющегося блока «Основанием для внесения записи по лицевому счету (счету депо) является»***. Блок является обязательным для заполнения при списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя Депозитария или лицевого счета номинального держателя центрального депозитария в реестре владельцев ценных бумаг (за исключением списания инвестиционных паев при погашении и обмене). При списании со Счета депо Депонента обремененных залогом ценных бумаг, которые должны быть списаны с лицевого счета номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг, в блоке в обязательном порядке должен быть указан договор залога (код вида договора – PLGA).Депоненты-резиденты Российской Федерации, не являющиеся кредитными организациями, в случае осуществления валютной операции (на условиях DVP) должны в обязательном порядке указать подтверждающий документ валютной операции: код документа - VLCN, его номер (при отсутствии номера необходимо указать «БН») и дату. | | | | | |
| *Код вида договора/иного основания* | | Указывается код (4 символа) вида договора/иного основания в соответствии со Справочником. Если операция связана с переходом прав собственности на ценные бумаги, указывается код документа, являющегося основанием перехода прав собственности. В случае указания кода «ОTHR» для документов, имеющих код вида документа согласно Справочнику, срок исполнения операции может быть увеличен Депозитарием.  Поле является **обязательны**м для заполнения.  При списании ценных бумаг, учитываемых на счете неустановленных лиц в депозитарии Депонента, на счет неустановленных лиц в реестре владельцев ценных бумаг в обязательном порядке указывается OTHR. | **О** | **О** | **О** |
| *Наименование вида договора/иного основания* | | Указывается **наименование** *(не более 128 символов)* договора/иного основания проведения операции в соответствии со Справочником.  Поле является **обязательным** для заполнения, в случае если в поле «Код вида договора/иного основания» указано «**ОТHR**».  При списании ценных бумаг, учитываемых на счете неустановленных лиц в депозитарии Депонента, на счет неустановленных лиц в реестре владельцев ценных бумаг в обязательном порядке указывается: Возврат ценных бумаг в соответствии с в соответствии с Положением Банка России. | **У** | **У** | **У** |
| *Номер* | | Указывается **номер** *(не более 25 символов)* договора/иного основания проведения операции.  Поле является **обязательным** для заполнения.  При списании ценных бумаг, учитываемых на счете неустановленных лиц в депозитарии Депонента, на счет неустановленных лиц в реестре владельцев ценных бумаг в обязательном порядке указывается 503-П. | **У** | **О** | **О** |
| *Дата* | | Указывается **дата** (в формате ДД.ММ.ГГГГ) договора/иного основания проведения операции. Поле является **обязательным** для заполнения.  При списании ценных бумаг, учитываемых на счете неустановленных лиц в депозитарии Депонента, на счет неустановленных лиц в реестре владельцев ценных бумаг в обязательном порядке указывается 13.11.2015. | **У** | **О** | **О** |
| ***Конец блока «Основанием для внесения записи по лицевому счету (счету депо) является»*** | | | | | |
| *Приложения* | Указывается наименование, номер и дата документа, являющегося приложением к данному Поручению. | | **Н** | **-** | **-** |
| ***Дополнительная информация*** | | | | | |
| *Код параметра* | Указывается дополнительная информация: Код параметра, его наименование в соответствие со Справочником и значение параметра в соответствие со Справочником. Если значение параметра в Справочнике отсутствует, допускается указание значения параметра в произвольной форме. Если в Справочнике отсутствует код параметра, который необходимо указать, указывается код параметра OTHR – иное. Параметр должен быть указан Депонентом в строгом соответствии с его назначением, приведенным на сайте Депозитария. В случае неверного указания параметра, например, применительно к локальному рынку, Депозитарий вправе не обрабатывать и не передавать эту информацию в другой депозитарий, Иностранный депозитарий или реестр владельцев ценных бумаг.  Например:  При списании акций ОАО «Газпром» для выпуска американских депозитарных расписок (АДР) в обязательном порядке указывается параметр ADR.  При снятии ценных бумаг с хранения и/или учета на условиях DVP (код операции – 36) в обязательном порядке должен быть указан параметр DVP.  Депоненты-резиденты Российской Федерации, не являющиеся кредитными организациями, в случае осуществления валютной операции кроме параметра DVP также должны в обязательном порядке указать параметр VO, код вида валютной операции, и в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации по валютному регулированию и валютному контролю, указать параметр PS (номер паспорта сделки). Если в Поручении не заполнено поле «BIC» отправителя ценных бумаг, должен быть указан параметр STRANA с указанием двухбуквенного кода страны, где зарегистрирован отправитель ценных бумаг, в соответствии со Справочником.  Если код вида валютной операции не указан, Депозитарий вправе определить его самостоятельно.  **При списании** инвестиционных паев **поле является** обязательным для заполнения**:**   * Если конечным получателем инвестиционных паев является клиент депозитария, являющегося клиентом номинального держателя, на счет которого в реестре владельцев ценных бумаг зачисляются инвестиционные паи, в обязательном порядке должен быть указан параметр CLIENT и номер счета депо конечного получателя в депозитарии, являющемся клиентом номинального держателя. * Если получателем инвестиционных паев является иностранное юридическое лицо, должен быть заполнен параметр STRANA и двухбуквенный код страны, где зарегистрирован получатель ценных бумаг, в соответствии со Справочником.   При списании ценных бумаг в реестр со счета депо Депозитария, открытого в Закрытом акционерном обществе «Центральный депозитарий» Кыргызской Республики, Депонент в обязательном порядке должен указать параметр REESTR. Указание параметра Реестр означает факт информирования Депонентом лица, на счет которого в реестре зачисляются ценные бумаги, или его уполномоченного представителя о необходимости осуществления соответствующей операции в реестре по счету Закрытого акционерного общества «Центральный депозитарий».  При погашении депозитарных расписок и проведении операций по счету Депозитария в The Bank of New York Mellon в обязательном порядке должен быть указан параметр CERT (ELECTRONICALLY CERTIFIED). Указание параметра CERT подтверждает факт наличия у Депонента или его клиента сертификации, требуемой в рамках соответствующей программы депозитарных расписок по Правилу 144A/Положению S.  При необходимости передачи Депонентом какой-либо информации держателю реестра указанная информация должна быть указана в блоке «Дополнительная информация» в поле «Значение» при заполнении параметра «REESTR\_INFO».  При списании акций МКПАО «ОК РУСАЛ», владельцем которых является физическое лицо, со счета номинального держателя центрального депозитария на счет иностранной организации, осуществляющей ведение реестра акционеров или владельцев иных ценных бумаг, по договору с иностранным эмитентом с местом учреждения в государствах, указанных в статье 24 Закона о центральном депозитарии, в качестве лица, действующего в интересах других лиц, в реестре владельцев ценных бумаг МКПАО «ОК РУСАЛ» в АО «МРЦ» в обязательном порядке должен указать код «REESTR\_INFO», а в поле «Значение параметра» указать: «Владелец акций МКПАО «ОК РУСАЛ» согласен с трансграничной передачей персональных данных». Указание Депонентом в Поручении такого согласия приравнивается Сторонами к письменному подтверждению наличия у Депонента (клиента Депонента) согласия физического лица – владельца акций на трансграничную передачу персональных данных. По запросу Депозитария Депонент обязан предоставить дополнительное письменное подтверждение согласия физического лица – владельца акций по форме, установленной АО «МРЦ».  При списании ценных бумаг в реестр владельцев ценных бумаг в случае прекращения депозитарного договора Депонента со своим клиентом, за исключением случая ликвидации клиента Депонента - юридического лица, и зачислении его ценных бумаг на лицевой счет этого клиента в реестре владельцев ценных бумаг Депонент должен в обязательном порядке указать код «REESTR\_INFO», а в поле «Значение параметра» указать следующую информацию о клиенте, необходимую для открытия ему лицевого счета:   * идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): * в отношении физического лица: дата рождения; адрес места жительства, наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность. Если фактическое место жительства не совпадает с местом жительства, по которому зарегистрировано физическое лицо, также указывается адрес фактического места проживания; * в отношении юридического лица, в том числе органа государственной власти и органа местного самоуправления: наименование органа, осуществившего регистрацию (для иностранного юридического лица), или наименование государственного органа, присвоившего основной государственный регистрационный номер (ОГРН, для российского юридического лица); адрес места нахождения. Если юридическое лицо отсутствует по месту нахождения, также указывается адрес фактического места нахождения. | | **У** | **У** | **-** |
| *Наименование параметра* |
| *Значение параметра* |
| *Дата/период начала исполнения поручения* | Указывается дата или период в формате ДД.ММ.ГГГГ, в течение которого должно начаться исполнение Поручения.  Депоненты, заключившие договор об обмене электронными документами, вправе при списании ценных бумаг с торговых разделов на Торговых счетах депо, открытых с указанием в качестве клиринговой организации НКО НКЦ (АО), указывать дополнительно время начала исполнения Пручения в формате ЧЧ:00:00. В этом случае Депозитарий начнет исполнение Поручения в первый день периода исполнения не ранее часа, указанного в Поручении в качестве времени начала исполнения. | | **О** | **О** | **О** |

**[Порядок](#Перечень_документов) заполнения Поручения по форме** **IF444**

на информационный запрос об остатках на Счете депо

В столбце “Вид запроса” показано, какие поля являются обязательными для заполнения по конкретному виду запроса (О - условие обязательного заполнения)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование полей** | **Пояснения** | **Обязательность заполнения полей** |
| **По ценным бумагам** | 3 – по всем ценным бумагам, учитываемым на Счете депо Депонента | О |
| **Операция** | Указывается код и наименование операции:  40 - Информационный запрос об остатках на Счете депо | О |
| **Вид запроса** | Указывается номер соответствующего вида запроса: | О |
|  | 1 – с разбивкой по разделам; |
|  | 2 - без разбивки по разделам; |
|  | 3 – конкретного выпуска ценных бумаг; |
|  | 4 – на конкретном разделе Счета депо; |
|  | 5 – на конкретном разделе счета депо конкретного выпуска ценных бумаг; |
|  | 8 - подтверждение наличия количества ценных бумаг на Счете депо; |
|  | D – стандартный по счету, с разбивкой по разделам. Допустимая периодичность – «ежедневный» или «еженедельный»; |
|  | M – стандартный ежемесячный по Счету депо, с разбивкой по разделам (формируется по состоянию на конец последнего рабочего дня месяца за истекший календарный месяц); |
|  | А - подтверждение наличия кол-ва ц.б. на бумажном носителе;  К – об остатках на Субсчетах депо;  L – передача информации об остатках ценных бумаг по индивидуальному счету в ICSD\*.  \*ICSD - International Central Securities Depository, в котором Депозитарию могут быть открыты индивидуальные счета. |
| **Форма выдачи отчета** | Указывается способ получения отчета:   * для получения отчета в бумажной форме в поле «Бумажная» указывается «N». По запросу вида «D» не допускается указание получение отчета на бумажном носителе. По запросу вида «А» отчет выдается только в бумажной форме; * для получения отчета в формате СЭД НРД в поле «ЭДО» указывается «Y» и адрес электронной почты, по которому должен быть отправлен отчет; * для получения отчета в формате ISO 15022 через SWIFT в поле «ЭДО» указывается «S» и BIC получателей отчета; * для получения отчета через систему SWIFT (с использованием службы FileAct) в поле «ЭДО» указывается «F» и BIC получателей отчета; * для получения отчета с использованием WEB-сервиса в поле «ЭДО» указывается «W»; * для получения отчета в соответствии с настройками, установленными при исполнении операции с кодом 97, в поле «ЭДО» указывается «G».   Адрес электронной почты, по которому должен быть отправлен отчет, и BIC получателей отчета указывается только в том случае, если отчет должен быть доставлен по адресу, отличающемуся от адреса, указанному в анкете Участника для ЭДО, предоставленной Депонентом (далее – анкета для ЭДО Депонента). Если конкретный адрес не указан в Поручении, то сообщение будет доставлено по адресам, указанным в анкете для ЭДО Депонента. | О |
| **Назначение банковских реквизитов** | Не заполняется. | - |
| **Формировать отчет только в случае движения ценных бумаг** | Не заполняется. | - |
| **На конец опер. дня** | Поле заполняется для получения информации об остатках ценных бумаг на конец Операционного дня.  Поле не заполняется для получения информации об остатках ценных бумаг на текущий момент Операционного дня.  Отчет по запросу вида «L» формируется после получения отчета EUROCLEAR BANK независимо от заполнения поля «На конец опер. дня». | У |
| **По дате проведения операции в реестре** | Указывается отметка о предоставлении информации об остатках ценных бумаг по дате проведения операции в месте расчетов. Если информация предоставляется не по дате проведения операции в месте расчетов, отметка не указывается.  По виду запроса «А» - отметка указывается обязательно.  По виду запроса «L» всегда указывается «Да». | У |
| **Периодичность запроса** | Указывается отметка о желаемой периодичности получения отчетов по информационному запросу.  По виду запроса «D» - обязательно указывается «Ежедневно» или «Еженедельно».  По виду запроса «М» - обязательно указывается «Ежемесячно».  По виду запроса «А» - обязательно указывается «Единожды».  По виду запроса «L» в обязательном порядке должно быть указано «Ежедневно». | О |
| **Отчетный период** | В поле «Отчетный период» дата начала отчетного периода не заполняется, в качестве даты окончания отчетного периода указывается дата, на которую предоставляется информация об остатках, в формате ДД.ММ.ГГГГ.  При периодичности запроса «Единожды» указанная дата не должна быть позднее начальной даты периода исполнения Поручения.  При периодичности запроса «Ежедневно», «Еженедельно», «Ежемесячно», включая стандартные виды запросов (D и M), указанная дата должна совпадать с начальной датой периода исполнения Поручения.  При периодичности запроса «Ежемесячно» по стандартному виду запроса M указанная дата должна **быть равна последнему числу месяца.** | О |
| **Инициатор поручения** | Указывается депозитарный код и сокращенное (не более 120 символов) наименование инициатора Поручения. | О |
| **Депонент** | Не заполняется. | - |
| **Место обслуживания** | Не заполняется. | - |
| **Открытые/**  **Закрытые счета** | Не заполняется. | - |
| **Номер счета депо** | Указывается номер Счета депо. | О |
| **Раздел счета депо** | Указывается код раздела Счета депо, к которому обращен запрос.  Допускается указание вместо номера Счета депо (12 символов) и кода раздела (17 символов) идентификатора раздела (8 символов, только арабские цифры), присвоенного в системе депозитарного учета Депозитария при открытии раздела на конкретном Счете депо.  Поле, обязательное для заполнения по видам запроса 4, 5.  Поле, не обязательное для заполнения по видам запроса 8, А, К.  По запросу вида «L» в обязательном порядке должен быть указан код раздела «Ценные бумаги на индивидуальном счете в EUROCLEAR BANK».  По остальным видам запроса поле не заполняется. | **У** |
| **Код ценной бумаги** | Указывается код ценной бумаги (выпуска, серии/транша) в кодировке Депозитария, по которому предоставляется отчет.  Поле, обязательное для заполнения по видам запроса 3, 5, 8, А.  Поле, не обязательное для заполнения по виду запроса К.  По остальным видам запроса поле не заполняется. | **У** |
| **Количество** | Указывается определенное количество ценных бумаг, наличие которого на своем Счете депо (разделе Счета депо) хочет подтвердить Депонент.  Поле, обязательное для заполнения по видам запроса 8, А.  По остальным видам запроса поле не заполняется. | **У** |
| **Референс КД (НРД)** | Не заполняется. | - |
| **С включением разделов с нулевыми остатками** | Указывается отметка, если в отчет необходимо включать разделы с нулевыми остатками ценных бумаг.  Поле, не обязательное для заполнения по видам запроса 1, D, M.  По остальным видам запроса поле не заполняется. | **Н** |
| **Дата/период исполнения поручения** | Указывается начальная и конечная дата периода исполнения Поручения в формате ДД.ММ.ГГГГ.  При периодичности запроса «Единожды» начальная дата периода исполнения Поручения не должна быть ранее даты, указанной в поле «Отчетный период».  При периодичности запроса «Ежедневно», «Еженедельно», «Ежемесячно», включая стандартные виды запросов (D и M), начальная дата периода исполнения Поручения должна совпадать с датой, указанной в поле «Отчетный период». | **О** |

\*\*Стандартными называются информационные запросы с определенной периодичностью исполнения, отчеты по которым предоставляются Депозитарием бесплатно. При подаче нового стандартного запроса (вид запроса «М» или «D») старый запрос этого вида прекращает действие.

\*\*\*При необходимости получения отчета, содержащего информацию о ценных бумагах, принадлежащих клиенту Депонента, в Поручении в электронном виде необходимо дополнительно заполнить блок информации об этом клиенте Депонента. Информация о ценных бумагах клиента Депонента может быть предоставлена только по Счету депо номинального держателя или Счету депо доверительного управляющего, при этом Депозитарий не производит проверку достоверности, полноты и состава указанной в Поручении информации. Информация о клиенте Депонента, указанная в Поручении без изменений и проверок включается в отчет, выдаваемый Депоненту.

Информация о клиенте Депонента, которую необходимо указать в Поручении:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование полей** | **Пояснения** |
| *Полное наименование / ФИО клиента депонента* | Указывается наименование или ФИО клиента Депонента (не более 254 символов).  Поле обязательное для заполнения при необходимости получить отчет о ценных бумагах, принадлежащих клиенту Депонента. |
| *Свидетельство о регистрации/ удостоверяющий документ* | Указываются данные о свидетельстве о регистрации или удостоверяющем документе клиента Депонента: наименование, серия, номер, дата выдачи и кто выдал (не более 254 символов).  Поле не может быть заполнено без заполнения поля «Полное наименование / ФИО клиента депонента». |
| *Место нахождения* | Указывается адрес регистрации клиента Депонента (не более 254 символов).  Поле не может быть заполнено без заполнения поля «Полное наименование / ФИО клиента депонента». |
| *Почтовый адрес* | Указывается почтовый адрес клиента Депонента (не более 254 символов).  Поле не может быть заполнено без заполнения поля «Полное наименование / ФИО клиента депонента». |

[Порядок](#Перечень_документов) заполнения Поручения по форме IF444

на информационный запрос об операциях по Счету депо

В столбце “Вид запроса” показано какие поля являются обязательными для заполнения по конкретному виду запроса (О - условие обязательного заполнения)

| **Наименование полей** | **Пояснения** | **Вид запроса** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | D | M | V | B |
| *По ценным бумагам* | 3 – по всем ценным бумагам, учитываемым на Счете депо Депонента. | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
| *Операция* | Указывается код и наименование операции:  41 - “Информационный запрос об операциях по Счету депо” | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
| *Вид запроса* | Указывается номер соответствующего вида запроса: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 – с разбивкой по разделам | О |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 – без разбивки по разделам |  | О |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 – по ценным бумагам конкретного выпуска[[5]](#footnote-5)\* |  |  | О |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 – по конкретному разделу Счета депо |  |  |  | О |  |  |  |  |  |
|  | 6 – по конкретному разделу Счета депо с ценными бумагами конкретного выпуска\* |  |  |  |  | О |  |  |  |  |
|  | D – стандартный по счету, с разбивкой по разделам. Допустимая периодичность – «ежедневный» или «еженедельный»[[6]](#footnote-6)\*\* |  |  |  |  |  | О |  |  |  |
|  | M – стандартный ежемесячный по Счету депо, с разбивкой по разделам (формируется по состоянию на конец последнего рабочего дня месяца за истекший календарный месяц)\*\* |  |  |  |  |  |  | О |  |  |
|  | V- по ценным бумагам, учитываемым на Счете неустановленных лиц. |  |  |  |  |  |  |  | О |  |
|  | B – по Счету депо с разбивкой по разделам по расписанию |  |  |  |  |  |  |  |  | О |
| *Форма выдачи* | Указывается способ получения отчета:   * для получения отчета в бумажной форме в поле «Бумажная» указывается «N». По запросу вида «D» или «B» не допускается указание получение отчета на бумажном носителе; * для получения отчета в формате СЭД НРД в поле «ЭДО» указывается «Y» и адрес электронной почты, по которому должен быть отправлен отчет; * для получения отчета в формате ISO 15022 через SWIFT в поле «ЭДО» указывается «S» и BIC получателей отчета; * для получения отчета через систему SWIFT (с использованием службы FileAct) в поле «ЭДО» указывается «F» и BIC получателей отчета; * для получения отчета с использованием WEB-сервиса в поле «ЭДО» указывается «W»; * для получения отчета в соответствии с настройками, установленными при исполнении операции с кодом 97, в поле «ЭДО» указывается «G».   Адрес электронной почты, по которому должен быть отправлен отчет, и BIC получателей отчета указывается только в том случае, если отчет должен быть доставлен по адресу, отличающемуся от адреса, указанному в анкете Участника для ЭДО, предоставленной Депонентом (далее – анкета для ЭДО Депонента). Если конкретный адрес не указан в Поручении, то сообщение будет доставлено по адресам, указанным в анкете для ЭДО Депонента. | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
| *Назначение банковских реквизитов* | Поле не заполняется. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *Формировать отчет только в случае движения ценных бумаг* | Указывается отметка о необходимости формирования отчета с заданной периодичностью (ежедневно, еженедельно, ежемесячно) только в случае движения ценных бумаг.  При заполнении поля отчеты с заданной периодичностью формируются только при движении ценных бумаг хотя бы по одному разделу Счета депо, а для запроса вида «3» – при исполнении хотя бы одной операции по Счету депо.  Для информационных запросов с периодичностью «единожды», в случае отсутствия движения ценных бумаг предоставляется отчет о неисполнении Поручения депо с причиной отказа: «Движения ценных бумаг в запрашиваемый период не производилось».  По виду запроса «V» не заполняется. |  |  |  |  |  |  |  |  | О |
| *На конец опер. дня* | Поле **заполняется** для получения информации об операциях по Счету депо **на конец операционного дня.**  Поле **не заполняется** для получения информации об операциях **на текущий момент Операционного дня.**  По запросу «B» - допускается только значение «нет». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *По дате проведения операции в реестре* | *Не заполняется.* | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *Периодичность запроса* | Указывается желаемая периодичность получения отчетов по запросам.  По виду запроса «D» - обязательно указывается «Ежедневно» или «Еженедельно».  По виду запроса «М» - обязательно указывается «Ежемесячно».  По виду запроса «V» - в обязательном порядке указывается «Единожды».  По виду запроса «B» - обязательно указывается «Ежедневно». | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
| *Отчетный период* | В формате ДД.ММ.ГГГГ указывается начальная и конечная дата отчетного периода, за который необходимо предоставить информацию об операциях.  По виду запроса «V» информация предоставляется по дате проведения операций в реестре.  В информационных запросах с заданной периодичностью продолжительность отчетного периода должна быть равна:  при периодичности «Ежедневно» - 1 день,  при периодичности «Еженедельно» - 7 дней,  при периодичности «Ежемесячно» - 1 месяц.  В информационных запросах с заданной периодичностью, ***конечная дата отчетного периода должна совпадать с начальной датой периода исполнения Поручения*.**  При периодичности «Ежемесячно» по стандартному виду запроса «M» начальная дата отчетного периода должна быть **равна первому числу месяца**, конечная дата отчетного периода **равна последнему числу месяца**, за который запрашивается информация.  В отчетах по повторяющимся информационным запросам первоначально указанный отчетный период, сдвигается с заданной в запросе периодичностью (на день, неделю или месяц). | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
| *Инициатор поручения* | Указывается депозитарный код и краткое официальное наименование *(не более 120 символов)* инициатора Поручения | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
| *Депонент* | *Не заполняется.* | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *Место обслуживания* | *Не заполняется.* | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *Открытые/закрытые счета* | *Не заполняется.* | - | -  - | - | - | - | - | - | - | - |
| *Номер счета депо* | Указывается номер Счета депо Депонента, к которому обращен запрос. | О | О | О | О | О | О | О |  | О |
| *Раздел счета депо* | Указывается код раздела Счета депо, к которому обращен запрос.  Допускается указание вместо номера Счета депо (12 символов) и кода раздела (17 символов) идентификатора раздела (8 символов, только арабские цифры), присвоенного в системе депозитарного учета Депозитария при открытии раздела на конкретном Счете депо. |  |  |  | О | О |  |  |  |  |
| *Код ценной бумаги* | Указывается код ценной бумаги (выпуска, серии/транша) в кодировке Депозитария, к которому обращен запрос. |  |  | О |  | О |  |  |  |  |
| *С включением входящих и исходящих остатков* | При выборе значения «да» в отчет включаются остатки ценных бумаг на начало и на конец отчетного периода.  Данное поле должно быть заполнено в обязательном порядке по видам запросов: 1, 2, 4, 5, 6, D, M, B.  По виду запроса V это поле не заполняется. | О | О | О | О | О | О | О | - | О |
| *Референс КД (НРД)* | *Не заполняется.* | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *Дата/период исполнения поручения* | Указывается начальная и конечная дата периода исполнения Поручения в формате ДД.ММ.ГГГГ. При периодичности запроса «Единожды» начальная дата *периода исполнения Поручения* не должна быть ранее конечной даты *отчетного периода*.  При периодичности запроса «Ежедневно», «Еженедельно», «Ежемесячно», включая стандартные виды запросов (D и M), начальная дата *периода исполнения Поручения* должна совпадать с конечной датой *отчетного периода*. | О | О | О | О | О | О | О | О | О |

[Порядок](#Перечень_документов) заполнения Поручения по форме IF444

на информационный запрос по состоянию анкеты

В столбце “Вид запроса” показано, какие поля являются обязательными для заполнения по конкретному виду запроса (О - условие обязательного заполнения, Н – необязательное для заполнения, «-» (прочерк) - не заполняется) Данные предоставляются на дату и время формирования отчета.

| **Наименование полей** | **Пояснения** | **Вид запроса** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **1** | **3** | **4** |  | **6** | **8** |
| *По ценным бумагам* | Не заполняется | - | - | - |  | - |  |
| *Операция* | Указывается код и наименование операции:  42 - “Информационный запрос по состоянию анкеты ” | О | О | О |  | О | О |
| *Вид запроса* | Указывается номер соответствующего вида запроса: |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 – по анкете юридического лица; | О |  |  |  |  |  |
|  | 3 – по анкете Счета депо; |  | О |  |  |  |  |
|  | 4 – по регистрационной карточке раздела Счета депо; |  |  | О |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 6 – уведомление о банковских реквизитах |  |  |  |  | О |  |
| 8 – уведомление о Счетах депо/разделах Счетов депо |  |  |  |  |  | О |
| S – уведомление о зарегистрированных списках владельцев |  |  |  |  |  |  |
| *Форма выдачи отчета* | Указывается способ получения отчета:   * для получения отчета в бумажной форме в поле «Бумажная» указывается «N». * для получения отчета в формате СЭД НРД в поле «ЭДО» указывается «Y» и адрес электронной почты, по которому должен быть отправлен отчет; * для получения отчета через систему SWIFT (с использованием службы FileAct) в поле «ЭДО» указывается «F» и BIC получателей отчета; * для получения отчета с использованием WEB-сервиса в поле «ЭДО» указывается «W»; * для получения отчета в соответствии с настройками, установленными при исполнении операции с кодом 97, в поле «ЭДО» указывается «G».   Адрес электронной почты, по которому должен быть отправлен отчет, и BIC получателей отчета указывается только в том случае, если отчет должен быть доставлен по адресу, отличающемуся от адреса, указанному в анкете для ЭДО Депонента. Если конкретный адрес не указан в Поручении, то сообщение будет доставлено по адресам, указанным в анкете для ЭДО Депонента. | О | О | О |  | О | О |
| *Назначение банковских реквизитов* | Указывается код и наименование назначения банковских реквизитов. Поле должно быть заполнено в обязательном порядке, если необходимо получить информацию о зарегистрированных банковских реквизитах с конкретным назначением. По остальным видам запроса поле не заполняется. | - | - | - |  | Н | - |
| *Формировать отчет только в случае движения ценных бумаг* | Не заполняется | - | - | - |  | - | - |
| *На конец опер. дня* | Поле заполняется для получения информации на конец Операционного дня. Поле не заполняется для получения информации на текущий момент Операционного дня. | Н | Н | Н |  | Н | Н |
| *Периодичность запроса* | Не заполняется. | - | - | - |  | - | - |
| *По дате проведения операции в реестре* | Не заполняется. | - | - | - |  | - | - |
| *Отчетный период* | В поле «Отчетный период» **дата начала** отчетного периода не заполняется (за исключением 6 вида запроса, в котором допускается указание периода, за который необходимо предоставить информацию о действовавших банковских реквизитах). В качестве **даты окончания** отчетного периода указывается дата, на которую предоставляется информация. Дата окончания отчетного периода не должна быть позднее начальной даты в поле «Дата/период исполнения поручения». Даты указываются в формате ДД.ММ.ГГГГ. | О | О | О |  | О | О |
| *Инициатор поручения* | Указывается депозитарный код и краткое (сокращенное) наименование *(не более 120 символов)* инициатора Поручения. | О | О | О |  | О | О |
| *Депонент* | Указывается депозитарный код и краткое (сокращенное) наименование *(не более 120 символов)* Депонента. | О | - | - |  | О | О |
| *Место обслуживания* | Не заполняется. | - | - | - |  | - | - |
| *Открытые/*  *Закрытые счета* | Заполняется по 8 виду запроса, если необходимо получить информацию только по закрытым или только по открытым Счетам депо. | - | - | - |  | - | Н |
| *Номер счета депо* | Указывается номер Счета депо Депонента. Поле должно быть заполнено по 8 виду запроса, если необходимо получить информацию по конкретному Счету депо. | - | О | О |  | Н | Н |
| *Счета депо с разделами* | Указывается «да», если информация по 8 виду запроса должна быть предоставлена по разделам. | - | - | - |  | - | Н |
| *Раздел счета депо* | Указывается код раздела Счета депо Депонента. | - | - | О |  | - | - |
| *Код ценной бумаги* | Указывается код ценной бумаги (выпуска, серии/транша) в кодировке Депозитария. | - | - | - |  | - | - |
| *Референс КД (НРД)* | Указывается референс корпоративного действия, содержащийся в запросе Депозитария. | - | - | - |  | - | - |
| *Дата/период исполнения поручения* | Указывается начальная и конечная дата периода исполнения Поручения в формате ДД.ММ.ГГГГ.  Начальная дата периода исполнения Поручения не должна быть ранее конечной даты, указанной в поле «Отчетный период». | О | О | О |  | О | О |

[Порядок](#Перечень_документов) заполнения Поручения по форме IF444

на информационный запрос Оператора об остатках по разделам

В столбце “Вид запроса” показано какие поля являются обязательными для заполнения по конкретному виду запроса (О - условие обязательного заполнения).

| **Наименование полей** | **Пояснения** | **Вид запроса** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** |
| *По ценным бумагам* | *Не заполняется* |  |  |  |
| *Операция* | Указывается код и наименование операции:  43 - “Информационный запрос Оператора об остатках по разделам” | О | О | О |
| *Вид запроса* | Указывается номер соответствующего вида запроса: | О | О | О |
|  | 1 – на разделах, Оператором которых является инициатор запроса; | О |  |  |
|  | 2 – на разделах конкретного Счета депо, Оператором которых является инициатор запроса; |  | О |  |
|  | 3 – по конкретному выпуску ценных бумаг на разделах, Оператором которых является инициатор запроса. |  |  | О |
| *Форма выдачи отчета* | Указывается способ получения отчета:   * для получения отчета в бумажной форме в поле «Бумажная» указывается «N»; * для получения отчета в формате СЭД НРД в поле «ЭДО» указывается «Y». В этом случае отчеты отправляются способом указанным в анкете для ЭДО Депонента. | О | О | О |
| *Формировать отчет только в случае движения ценных бумаг* | *Не заполняется* |  |  |  |
| *На конец опер.дня* | Заполняется в случае, если запрос необходимо осуществить на конец Операционного дня, в ином случае запрос осуществляется на текущий момент. |  |  |  |
| *По дате проведения операции в реестре* | *Не заполняется.* |  |  |  |
| *Отчетный период* | В поле «Отчетный период» дата начала отчетного периода не заполняется, в качестве даты окончания отчетного периода указывается дата, на которую предоставляется информация об остатках, в формате ДД.ММ.ГГГГ.  При периодичности запроса «Единожды» - указанная дата не должна быть позднее начальной даты периода исполнения Поручения.  При периодичности запроса «Ежедневно», «Еженедельно», «Ежемесячно» - указанная дата должна совпадать с начальной датой периода исполнения Поручения. | О | О | О |
| *Периодичность запроса* | Указывается желаемая периодичность получения отчетов по запросам. | О | О | О |
| *Инициатор поручения* | Указывается депозитарный код и краткое официальное наименование *(не более 120 символов)* Инициатора Поручения – Оператора раздела. | О | О | О |
| *Депонент* | *Не заполняется.* |  |  |  |
| *Место обслуживания* | *Не заполняется.* |  |  |  |
| *Открытые/закрытые счета* | *Не заполняется.* |  |  |  |
| *Номер счета депо* | Указывается номер Счета депо. |  | О |  |
| *Раздел счета депо* | Указывается тип раздела Счета депо (*2 символа)*. |  |  |  |
| *Код ценной бумаги* | Указывается код ценной бумаги (выпуска, серии/транша) в кодировке Депозитария. |  |  | О |
| *Референс КД (НРД)* | *Не заполняется.* | - | - | - |
| *Дата/период исполнения поручения* | Указывается начальная и конечная дата периода исполнения Поручения в формате ДД.ММ.ГГГГ.  При периодичности запроса «Единожды» - начальная дата периода исполнения Поручения не должна быть ранее даты, указанной в поле «Отчетный период».  При периодичности запроса «Ежедневно», «Еженедельно», «Ежемесячно» - начальная дата периода исполнения Поручения должна совпадать с датой, указанной в поле «Отчетный период». | О | О | О |

[Порядок](#Перечень_документов) заполнения Поручения по форме IF444

на информационный запрос Оператора об операциях по разделам

| Наименование полей |  | **Пояснения** |
| --- | --- | --- |
| *По ценным бумагам* | **Н** | *Не заполняется* |
| *Операция* | **О** | Указывается код и наименование операции:  44 - “Информационный запрос Оператора об операциях по разделам” |
| *Вид запроса* | **Н** | *Не заполняется* |
| *Форма выдачи отчета* | **О** | Указывается способ получения отчета:   * для получения отчета в бумажной форме в поле «Бумажная» указывается «N»; * для получения отчета в формате СЭД НРД в поле «ЭДО» указывается «Y». В этом случае отчеты отправляются способом, указанным в анкете для ЭДО Депонента; * для получения отчета в формате ISO 15022 через SWIFT в поле «ЭДО» указывается «S». |
| *Формировать отчет только в случае движения ценных бумаг* | **Н** | *Не заполняется* |
| *На конец опер. дня* | **Н** | Поле заполняется для получения информации об операциях по Счету депо на конец Операционного дня.  Поле не заполняется для получения информации об операциях на текущий момент Операционного дня. |
| *По дате проведения операции в реестре* | **Н** | *Не заполняется* |
| *Периодичность запроса* | **О** | Указывается желаемая периодичность получения отчетов по запросам. |
| *По дате проведения операции в реестре* | **Н** | *Не заполняется.* |
| *Отчетный период* | **О** | Указывается начальная и конечная дата отчетного периода в формате ДД.ММ.ГГГГ.  При периодичности запроса «Единожды» - конечная дата отчетного периода не должна быть позднее начальной даты периода исполнения Поручения.  При периодичности запроса «Ежедневно», «Еженедельно», «Ежемесячно» - конечная дата отчетного периода должна совпадать с начальной датой периода исполнения Поручения. Продолжительность отчетного периода должна быть равна заданной периодичности: при периодичности «Ежедневно» - 1 день, при периодичности «Еженедельно» - 7 дней, при периодичности «Ежемесячно» - 1 месяц.  В отчетах по повторяющимся информационным запросам первоначально указанный отчетный период будет сдвигаться с заданной в запросе периодичностью – на день, неделю или месяц. |
| *Инициатор поручения* | **О** | Указывается депозитарный код и краткое официальное наименование *(не более 120 символов)* Оператора раздела. |
| *Депонент* | **Н** | *Не заполняется.* |
| *Место обслуживания* | **Н** | *Не заполняется.* |
| *Открытые/закрытые счета* | **Н** | *Не заполняется.* |
| *Номер счета депо* | **Н** | *Не заполняется.* |
| *Раздел счета депо* | **Н** | Указывается тип раздела Счета депо (*2 символа)*. |
| *Код ценной бумаги* | **Н** | *Не заполняется.* |
| *Референс КД (НРД)* | **Н** | *Не заполняется.* |
| *Дата/период исполнения поручения* | **О** | Указывается начальная и конечная дата периода исполнения Поручения в формате ДД.ММ.ГГГГ.  При периодичности запроса «Единожды» - начальная дата периода исполнения Поручения не должна быть ранее конечной даты отчетного периода.  При периодичности запроса «Ежедневно», «Еженедельно», «Ежемесячно» - начальная дата периода исполнения Поручения должна совпадать с конечной датой отчетного периода. |

[Порядок](#Перечень_документов) заполнения Поручения по форме IF04C

В столбце “Вид запроса” показано какие поля являются обязательными для заполнения по конкретному виду запроса (О - условие обязательного заполнения)

| **Наименование полей** | **Пояснения** | **Вид запроса** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** |  | **4** | **5** |
| *Операция* | Указывается код и наименование операции:  4С - “Информационный запрос на повторное получение отчета” | О | О |  | О | О |
| *Вид запроса* | Указывается номер соответствующего вида запроса: |  |  |  |  |  |
| 1 – отчет по номеру Поручения | О |  |  |  |  |
| 2 – отчет по номеру отчета |  | О |  |  |  |
| 4 – отчеты за период |  |  |  | О |  |
| 5 - опись отчетов за период |  |  |  |  | О |
| По видам запроса 1 и 3 не допускается указание о повторном предоставлении отчетов, выданных по периодическим запросам. |  |  |  |  |  |
| *Форма выдачи отчета* | Указывается способ получения отчета:   * для получения отчета в бумажной форме в поле «Бумажная» указывается «N»; * для получения отчета в формате СЭД НРД в поле «ЭДО» указывается «Y» и адрес электронной почты, по которому должен быть отправлен отчет; * для получения отчета через систему SWIFT (с использованием службы FileAct) в поле «ЭДО» указывается «F» и BIC получателей отчета; * для получения отчета с использованием WEB-сервиса в поле «ЭДО» указывается «W»; * для получения отчета в соответствии с настройками, установленными при исполнении операции с кодом 97, в поле « ЭДО» указывается «G».   Адрес электронной почты, по которому должен быть отправлен отчет, указывается только в том случае, если отчет должен быть доставлен по адресу, отличающемуся от адреса, указанному в анкете для ЭДО Депонента. Если конкретный адрес не указан в Поручении, то сообщение будет доставлено по адресам, указанным в анкете для ЭДО Депонента. | О | О |  | О | О |
| *Инициатор поручения* | Указывается депозитарный код и краткое официальное наименование *(не более 120 символов)* Инициатора Поручения. | О | О |  | О | О |
| *ПОРУЧЕНИЕ:*  *Рег. номер*  *Дата регистрации* | Указывается регистрационный номер и дата регистрации Поручения, по которому необходимо повторно получить отчет. | О |  |  |  |  |
| *ОТЧЕТ:*  *Номер*  *Дата* | Указывается номер и дата формирования отчета, по которому необходимо получить повторно отчет. |  | О |  |  |  |
| *ОПЕРАЦИЯ:*  *Номер*  *Дата* | Указывается номер и дата исполненной операции в Депозитарии. |  |  |  |  |  |
| *ПЕРИОД ЗАПРОСА:*  *Начальный/*  *Конечный* | Указывается начальная и конечная дата периода запроса в формате ДД.ММ.ГГГГ, на который необходимо повторно получить отчеты.  Конечная дата периода запроса не должна быть позднее начальной даты периода исполнения Поручения. |  |  |  | О | О |
| *Код операции* | Указывается код операции для получения повторных отчетов по заданному коду операций за указанных период запроса. |  |  |  | Н | Н |
| *Получатель отчета* | Указывается депозитарный код и краткое наименование получателя отчета. |  |  |  | Н | Н |
| *Номер формы отчета* | Указывается номер отчетной формы для предоставления повторных отчетов по заданной форме за указанный период запроса. |  |  |  | Н | Н |
| *Отчеты по информ. запросам* | Указывается желание о предоставлении отчетов по информационным запросам за указанный период запроса. |  |  |  | О | О |
| *Запрашиваемые отчеты должны быть предоставлены третьему лицу* | Указывается отметка в случае необходимости предоставления указанных отчетов третьему лицу. Поле обязательное для заполнения при необходимости предоставления отчетов третьему лицу. При этом в поле «Форма выдачи отчета» в обязательном порядке должно быть указано «Бумажная». Если отметка не проставлена, не допускается заполнение полей «Полное наименование юридического лица», «Адрес доставки», «Способ доставки», «Контактное лицо», «Телефон». | Н | Н |  | Н | - |
| *Полное наименование юридического лица* | Указывается полное наименование юридического лица, которому должен быть предоставлен отчет (не более 254 символов). Поле обязательное для заполнения в случае проставления отметки о необходимости предоставлении отчета третьему лицу. |  |  |  |  |  |
| *Адрес доставки* | Указывается адрес юридического лица, по которому должен быть доставлен отчет (не более 120 символов). Поле обязательное для заполнения в случае проставления отметки о необходимости предоставлении отчета третьему лицу. |  |  |  |  |  |
| *Способ доставки* | Указывается способ доставки отчета третьему лицу в соответствии со Справочником: заказным письмом. Поле обязательное для заполнения в случае проставления отметки о необходимости предоставлении отчета третьему лицу. |  |  |  |  |  |
| *Контактное лицо* | Указывается фамилия, имя и отчество лица, на имя которого должен быть направлен отчет (не более 120 символов). Поле обязательное для заполнения в случае проставления отметки о необходимости предоставлении отчета третьему лицу |  |  |  |  |  |
| *Телефон* | Указывается контактный телефон лица, на имя которого должен быть направлен отчет (не более 60 символов). Поле обязательное для заполнения в случае проставления отметки о необходимости предоставлении отчета третьему лицу. |  |  |  |  |  |
| *Дата/период*  *Исполнения поручения* | Указывается начальная и конечная дата периода исполнения Поручения в формате ДД.ММ.ГГГГ.  Начальная дата периода исполнения Поручения не должна быть ранее конечной даты периода запроса. | О | О |  | О | О |

[Порядок](#Перечень_документов) заполнения Поручения/распоряжения по форме GF070

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование полей** | **О/Н** | **Пояснения** |
| *Операция* | **О** | Указывается код и наименование операции:   * 70 - Отмена неисполненного Поручения * 63 – Аннулирование зарегистрированного в Депозитарии списка владельцев ценных бумаг |
| *Инициатор поручения/распоряжения* | **О** | Указывается депозитарный код и краткое наименование (не более 120 символов) – Депонента/Оператора. |
| *Начало блока (заполняется при отмене Поручения)* | | |
| *Исходящий номер отменяемого поручения* | **Н** | Указывается исходящий номер отменяемого Поручения |
| *Дата составления поручения* | **О** | Указывается дата составления отменяемого Поручения |
| *Код операции* | **О** | Указывается код отменяемой операции |
| *Регистрационный номер* | **О** | Указывается регистрационный номер отменяемого Поручения в Депозитарии |
| *Дата рег-ции* | **О** | Указывается дата регистрации Поручения в Депозитарии. |
| *Конец блока* |  |  |
| *Начало блока (заполняется при аннулировании списка владельцев ценных бумаг)* | | |
| *Номер счета депо* | **О** | Указывается номер Счета депо, по которому аннулируется список владельцев ценных бумаг |
| *Референс КД НРД* | **О** | Указывается референс Корпоративного действия, по которому аннулируется список, в соответствии с запросом Депозитария |
| *Дата фиксации списка* | **О** | Указывается дата фиксации списка |
| *Тип корпоративного действия* | **О** | Указывается код и наименование типа Корпоративного действия |
| *Ценная бумага* | **Н** | Указывается депозитарный код и краткое наименование ценной бумаги |
| *Конец блока* |  |  |
| *Основание* | **О** | Указывается номер, дата и наименование документа, являющегося основанием для отмены Поручения (распоряжения). |
| *Дата/период исполнения поручения/распоряжения* | **О** | Указывается начальная и конечная дата исполнения Поручения (распоряжения) в формате ДД.ММ.ГГГГ. |

**Порядок заполнения Поручения по форме AF090**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование полей** | **Пояснения** | **Код операции** | | |
| **90** | **91** | **90/ECS** |
| **Операция** | Указывается код и наименование операции:  90 - «Открытие раздела/Субсчета депо»  91 – «Закрытие раздела/Субсчета депо»  90/ECS – Открытие/закрытие специального раздела | **О** | **О** | **О** |
| **Инициатор поручения** | Указывается депозитарный код и сокращенное наименование Депонента (не более 120 символов). | **О** | **О** | **О** |
| **Депонент** | Указывается депозитарный код и сокращенное наименование Депонента (не более 120 символов). | **О** | **О** | **О** |
| **Номер счета депо** | Указывается номер Счета депо Депонента. | **О** | **О** | **О** |
| **Тип действия** | Указывается тип действия:   1. Открытие раздела 2. Закрытие раздела.   Поле заполняется в обязательном порядке по операции с кодом 90/ECS. | **-** | **-** | **О** |
| **Раздел счета депо** | **По операции с кодом 90** и **90/ECS** (тип действия – 1 «Открытие раздела») указывается код открываемого раздела или Субсчета депо в соответствии со структурой кода раздела или Субсчета депо, приведенной при описании типа раздела или Субсчета депо в настоящем Порядке. Не допускается в одном Поручении указание нескольких торговых разделов, относящихся к разным клиринговым организациям.  **По операции с кодом 90/ECS** допускается указание только одного раздела.  **По операции с кодом 91** и **90/ECS** указывается код закрываемого раздела Счета депо. | **О** | **О** | **О** |
| **Номер банковского счета в НКО АО НРД** | **По операции с кодом 90/ECS** (тип действия - 1) указывается номер банковского счета в НКО АО НРД, предназначенного для выплаты доходов по ценным бумагам, учитываемых на индивидуальном счете, и совершения операций на условиях DVP с ценными бумагами, учитываемыми на индивидуальном счете в EUROCLEAR BANK. Допускается при необходимости регистрация к одному разделу реквизитов двух банковских счетов: для выплаты доходов по ценным бумагам и совершения операций приема ценных бумаг на хранение и/или учет или снятия ценных бумаг с хранения и/или учета, а также регистрация реквизитов нескольких банковских счетов (или нескольких пар банковских счетов) в разных валютах.  В остальных случаях поле не заполняется. | **-** | **-** | **О** |
| **Код анкеты** | Указывается код (не более 12 символов) анкеты клиента Депонента, состоящий из латинских букв и/или арабских цифр.  **По операции с кодом 90** поле обязательное для заполнения при открытии Субсчета депо на Клиринговом счете депо. Указывается код анкеты Депонента, на имя которого открывается Субсчет депо.  На одну анкету допускается открытие на Счете депо множества разделов одного типа или нескольких типов или нескольких Субсчетов депо.  **По операциям с кодом 91** и **90/ECS** (тип действия – 2 «Закрытие раздела») поле не заполняется. | **У** | **Н** | **Н** |
| **Тип анкеты** | Указывается тип анкеты («юр. лицо» или «физ. лицо»), являющейся приложением к Поручению.  **По операции с кодом 90** поле обязательное для заполнения при открытии разделов для учета ценных бумаг клиентов Депонента, анкеты которых ранее в Депозитарий не предоставлялись. Поле «Код анкеты» в Поручении в данном случае не заполняется.  **По операции с кодом 91** и **90/ECS** (тип действия – 2 «Закрытие раздела») поле не заполняется. | **У** | **-** | **У** |
| **Основание** | Указывается (не более 120 символов) наименование, номер и дата документа, являющегося основанием для открытия/закрытия раздела на Счете депо Депонента или Субсчета депо. При открытии Субсчета депо, предназначенного для учета ценных бумаг, переданных в имущественный пул, сформированный Банком НКЦ (АО), в поле в обязательном порядке после определителя «R36:» должен быть указан десятисимвольный идентификатор соответствующего ему торгового раздела Торгового счета депо «Блокировано для клиринга в НКЦ. Обеспечение» (код типа раздела – 36). | **У** | **Н** | **Н** |
| **Количество приложений** | Поле обязательное для заполнения **по операции с кодом 90** в случае предоставления вместе с Поручением анкет клиентов. Указывается количество анкет клиентов Депонента (АА001 и/или АА006), заполненных в соответствии с требованиями настоящего Порядка.  **По операции с кодом 91** и **90/ECS** (тип действия – 2 «Закрытие раздела») поле не заполняется. | **У** | **-** | **У** |
| **Дата/период исполнения поручения** | Указывается начальная и конечная дата исполнения Поручения в формате ДД.ММ.ГГГГ. | **О** | **О** | **О** |

[Порядок](#Перечень_документов) заполнения Анкеты юридического лица клиента Депонента по форме АА001 при открытии разделов на Счете депо номинального держателя Депонента или внесении изменений в Анкету клиента Депонента

| Наименование полей | | **О/Н** | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- |
| *Депозитарный код* | | **О** | Указывается код анкеты клиента Депонента (12 символов, код может содержать только арабские цифры и/или латинские буквы). |
| Общая информация о юридическом лице | | | |
| *Полное наименование на русском языке* | | **У** | Указывается полное наименование юридического лица в соответствии с учредительными документами *(не более 254 символов).* В случае наличия в полном наименовании большего количества символов сокращенно указывается организационно-правовая форма. |
| *Сокращенное (краткое) наименование на русском языке* | | **О** | Указывается сокращенное (краткое) наименование юридического лица в соответствии с учредительными документами. В случае если в учредительных документах не дано сокращенное наименование, указывается сокращенное наименование организационно-правовой формы и наименование юридического лица (*не более120 символов*). |
| *Полное наименование на иностранном языке* | | **Н** | Указывается полное наименование юридического лица на иностранном языке в соответствии с учредительными документами *(не более 254 символов).* В случае наличия в полном наименовании большего количества символов сокращенно указывается организационно-правовая форма. |
| *Сокращенное (краткое) наименование на иностранном языке* | | **Н** | Указывается сокращенное наименование юридического лица на иностранном языке в соответствии с учредительными документами *(не более 120 символов)*. |
| *Организационно-правовая форма* | | **Н** | Указывается организационно-правовая форма юридического лица в соответствии с учредительными документами (согласно Справочнику). |
| *Тип юридического лица* | | **Н** | Указывается тип юридического лица в соответствии с классификацией Депозитария:  00 – не установлен; 01 – Кредитные организации; 02 – Некоммерческие организации; 03 – Страховые и инвестиционные компании; 05 – Государственные органы, государственные и муниципальные предприятия; 06 – Прочие; 07 – Нерезиденты; 08 – Доверительные управляющие, 09 – Негосударственные пенсионные фонды |
| *Место обслуживания* | | **-** | *Поле не заполняется* |
| *Страна* | | **О** | Указывается код *(2 символа)* страны в соответствии со Справочником. Например: RU. |
| *Регион* | | **Н** | Указывается код *(4 символа)* и наименование региона в соответствии со Справочником.  Юридическое лицо – нерезидент указывает: «9999 – не определен». |
| *Код ОКПО* | | **Н** | Указывается код ОКПО *(8 символов)*, присвоенный юридическому лицу – резиденту. Индивидуальными предпринимателями указывается десятизначный код ОКПО. |
| *Код ОКВЭД* | | Н | Указывается код ОКВЭД, присвоенный юридическому лицу – резиденту *(не более 8 символов, точка является отдельным символом, например:* **67.13.51***)*. |
| *Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)* | | **Н** | Указывается ИНН, присвоенный юридическому лицу (*для резидентов – 10 символов)*. **Резидент в обязательном порядке должен указать ИНН.** |
| *Код причины постановки на учет* | | **Н** | Указывается код причины постановки на учет (КПП, 9 символов). Поле должно быть заполнено в обязательном порядке, если заполнено поле «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)». |
| *BIC* | | **Н** | Указывается Международный банковский идентификационный код (BIC - Bank Identifier Code) .  Код BIC указывается без пробелов *(8 или 11 символов).*  Поле обязательное для заполнения в случае наличия у юридического лица кода ВIC.  В предоставляемых Депоненту отчетных документах, содержащих восьми символьный код BIC, Депозитарий вправе проставлять в 9, 10, 11 разрядах символы «ХХХ». Например: NADCRUMMХХХ. |
| *Банковский идентификационный код (БИК)* | | **Н** | Указывается банковский идентификационный код *(9 символов)* юридического лица - кредитной организации. |
| Информация о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц | | |
| *ОГРН* | | **О** | Указывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН), присвоенный юридическому лицу (*13 символов).* |
| **Н** | *Поле необязательное для заполнения юридическим лицом – нерезидентом.* |
| *Дата внесения записи в ЕГРЮЛ* | | **О** | В формате ДД.ММ.ГГГГ указывается:   * для лица, зарегистрированного ***до 01.07.2002*** - дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г.; * для лица, зарегистрированного ***после******01.07.2002*** - дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о создании юридического лица. |
| **Н** | *Поле необязательное для заполнения юридическим лицом - нерезидентом в случае не заполнения поля «ОГРН».* |
| *Наименование регистрирующего органа* | **О** | Указывается наименование регистрирующего органа, осуществившего запись в ЕГРЮЛ |
| Информация о регистрации юридического лица | | |
| *Регистрационный номер* | | **Н** | Указывается:   * юридическими лицами - резидентами, зарегистрированными ***до 1 июля 2002 года* -** государственный регистрационный номер юридического лица; * юридическими лицами - резидентами, зарегистрированными***после 1 июля 2002 года*** *-* основной государственный регистрационный номер (ОГРН), присвоенный юридическому лицу при его создании; * юридическими лицами - нерезидентами **-**номер, присвоенный юридическому лицу – нерезиденту при регистрации. |
| Дата гос. регистрации | | **Н** | Указывается дата регистрации юридического лица (в формате ДД.ММ.ГГГГ).  Юридическое лицо, зарегистрированное ***после******1 июля******2002 года,*** указывает дату внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о создании юридического лица. |
| *Наименование органа, зарегистрир. юр. лицо* | | **Н** | Указывается наименование органа, зарегистрировавшего юридическое лицо при его создании (не более 120 символов). |
| ***Место нахождения*** | | |
| *Индекс* | **Н** | Указывается индекс. |
| *Адрес* | **О** | Указывается адрес места нахождения юридического лица – резидента в соответствии с записью в Едином государственном реестре юридических лиц, включая полное наименование населенного пункта (города, поселка и т.п.) и улицы (проспекта, переулка, площади и т.п.), а также номер дома, корпуса и офиса юридического лица (не более 120 символов).  Указывается адрес места нахождения юридического лица – нерезидента в соответствии с записью в документе о регистрации юридического лица или учредительными документами юридического лица, включая полное наименование населенного пункта (города, поселка и т.п.) и улицы (проспекта, переулка, площади и т.п.), а также номер дома, корпуса и офиса юридического лица (не более 120 символов). |
| ***Почтовый адрес*** | | |
| *Индекс* | **Н** | Указывается почтовый индекс. |
| *Адрес* | | **Н** | Указывается почтовый индекс, полное наименование населенного пункта (города, поселка и т.п.) и улицы (проспекта, переулка, площади и т.п.), а также номер дома, корпуса и офиса по почтовому адресу юридического лица (*не более 120 символов*). |
| *Телефон* | | **Н** | Указывается номер телефона юридического лица с указанием международного/междугородного кода. |
| *Факс* | | **Н** | Указывается номер факсимильной связи юридического лица с указанием международного/междугороднего кода. |
| *Электронная почта* | | **Н** | Указывается адрес электронной почты юридического лица (не более 60 символов). |
| Банковские реквизиты юридического лица | | | |
| ***Расчеты по рублям:***  *Счет получателя* | | **Н** | Указывается номер расчетного счета или лицевого счета получателя платежа (20 символов). Указание номера корреспондентского счета в этом поле не допускается**.** Если получатель платежа – кредитная организация, и денежные средства должны быть перечислены на ее корреспондентский счет, в поле должно быть указано 20 нулей. |
| *Получатель* | | Н | Указывается наименование получателя, которое должно быть указано в платежном поручении в поле «Получатель» *(не более 160 символов)*. |
| *Код ИНН Получателя* | | **Н** | Указывается ИНН получателя платежа, который должен быть указан в платежном поручении в поле «ИНН» Получателя. (*для резидентов – 10 символов.)* |
| *КПП Получателя* | **Н** | Указывается КПП получателя платежа, который должен быть указан в платежном поручении в поле «КПП» Получателя (*строго 9 символов).* |
| *Наименование банка* | | **Н** | Указывается полное наименование Банка, в котором открыт счет получателя *(не более 70 символов)*. |
| *Город банка* | | **Н** | Указывается город Банка, в котором открыт счет получателя *(не более 30 символов)*. |
| *Корреспондентский счет банка* | | **Н** | Указывается номер корреспондентского счета Банка, в котором открыт счет получателя. |
| *Банковский идентификационный код (БИК)* | | **Н** | Указывается БИК Банка, в котором открыт счет получателя *(9 символов).* |
| *Дополнение в «Назначение платежа» платежного поручения* | | **Н** | Указывается информация, которую необходимо дополнительно указать в поле «Назначение платежа» платежного поручения, без которой невозможно корректное перечисление денежных средств Депоненту *(не более 70 символов)*. |
| *Дополнительная информация* | | **Н** | Указывается дополнительная информация (не более 254 символов). |
| *Код клиента участника клиринга* | | **У** | Поле, обязательное для заполнения в анкетах клиента участника клиринга. Указывается код клиента Участника клиринга, сформированный Участником клиринга в соответствии с законодательством Российской Федерации (не более 100 символов). |

[**Порядок**](#Перечень_документов) **заполнения Анкеты физического лица - клиента Депонента по форме** **АА006**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование полей | О/Н | Пояснения |
| Депозитарный код | **О** | Указывается код анкеты клиента Депонента (не более 12 символов, код может содержать только арабские цифры и/или латинские буквы). |
| Фамилия, Имя Отчество | **У** | Указывается фамилия, имя, отчество физического лица полностью.  Если регистрируется или изменяется Анкета физического лица с упрощенной формой W8, поле является обязательным для заполнения. Если гражданство физического лица – Российская Федерация, фамилия, имя, отчество физического лица в обязательном порядке указываются на кириллице. Фамилия, имя, отчество физического лица с гражданством, отличным от Российской Федерации, могут быть указаны на латинице. |
| Инициалы физ. лица:  Фамилия И.О. | **О** | Указывается фамилия и инициалы физического лица. |
| Дата рождения | **У** | Указывается дата рождения физического лица.  Если регистрируется или изменяется Анкета физического лица с упрощенной формой W8, поле является обязательным для заполнения. |
| Гражданство | **О** | Указывается код (2 символа) и наименование государства (страны), гражданином которого является физическое лицо (см. Справочник). |
| Регион | **Н** | Указывается код (4 символа) и наименование региона. Для нерезидентов указывается: «9999 – не определен». |
| Тип документа | **Н** | Указывается тип (код и наименование) документа, удостоверяющего личность физического лица (паспорт – P или иной документ, удостоверяющий личность)  **Для клиентов – граждан России допустимы только значения кода документа P.** |
| Серия документа | **Н** | Указывается серия документа, удостоверяющего личность физического лица. |
| Номер документа | **Н** | Указывается номер документа, удостоверяющего личность физического лица. |
| Дата выдачи | **Н** | Указывается дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица. |
| Орган, выдавший документ | **Н** | Указывается наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность физического лица. |
| Код ИНН | **Н** | Указывается код ИНН, присвоенный физическому лицу. **Резидент в обязательном порядке должен указать код ИНН**.  При отсутствии ИНН в обязательном порядке должен быть указан номер документа, удостоверяющего личность. |
| Foreign TIN | **Н** | Указывается TIN. |
| Адрес по регистрации | **Н** | Указывается индекс, полное наименование населенного пункта (города, поселка и т.п.) и улицы (проспекта, переулка, площади и т.п.), а также номер дома и корпуса по адресу регистрации физического лица. |
| Адрес места жительства | **У** | Указывается индекс, полное наименование населенного пункта (города, поселка и т.п.) и улицы (проспекта, переулка, площади и т.п.), а также номер дома и корпуса по адресу места жительства физического лица.  Если регистрируется или изменяется Анкета физического лица с упрощенной формой W8, поле является обязательным для заполнения. |
| Блок «Адрес в стране налогообложения на английском языке». Блок является обязательным для заполнения, если регистрируется или изменяется Анкета физического лица с упрощенной формой W8. Допускается использование только допустимых S.W.I.F.T. символов. | | |
| Страна налогообложения (Country of tax residence) | **О** | Указывается код страны налогообложения. Если регистрируется или изменяется Анкета физического лица с упрощенной формой W8 и заполнено поле «Foreign TIN», страна налогообложения должна быть отличной от RU.  Если регистрируется или изменяется Анкета физического лица с упрощенной формой W8, и заполнено поле «ИНН», страна налогообложения должна быть RU. |
| Почтовый индекс (ZIP code) | **О** | Указывается почтовый индекс. |
| Город (City) | **О** | Указывается название населенного пункта. |
| Улица, дом, квартира (Street, Number, Apt) | **О** | Указывается название улицы, номер дома и квартиры. |
| Блок «Адрес места жительства на английском языке». Блок обязательный для заполнения, если регистрируется или изменяется Анкета физического лица с упрощенной формой W8. Допускается использование только допустимых S.W.I.F.T. символов. | | |
| Страна (Country) | **О** | Указывается страна места жительства. |
| Почтовый индекс (ZIP code) | **О** | Указывается почтовый индекс. |
| Город (City) | **О** | Указывается название населенного пункта. |
| Улица, дом, квартира (Street, Number, Apt) | **О** | Указывается название улицы, номер дома и квартиры. |
| Телефон | **Н** | Указывается телефонный номер физического лица с указанием международного/междугороднего кода. |
| Факс | **Н** | Указывается номер факсимильной связи физического лица. |
| Электронная почта | **Н** | Указывается адрес электронной почты физического лица. |
| Код клиента участника клиринга | | **У** | Поле, обязательное для заполнения в анкетах клиента участника клиринга. Указывается код клиента Участника клиринга, сформированный Участником клиринга в соответствии с законодательством Российской Федерации (не более 100 символов). |
| Наличие **бенефициарного владельца** | | **Н** | Указывается отметка о наличии бенефициарного владельца. При регистрации анкеты клиента Депонента поле не заполняется. В случае наличия бенефициарного владельца, Депонент в обязательном порядке должен предоставить анкету по форме АА106. |

**[Порядок](#Перечень_документов) 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** |
| *Назначение* | Указывается код и наименование назначения банковских реквизитов (выбирается из Справочника):  06 – для перечисления доходов и иных выплат по ценным бумагам (постоянно действующие);  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** |
| *Депонент* | 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** |
| *Дата фиксации списка* | Указывается дата фиксации списка в формате ЧЧ:ММ:ГГГГ. | **-** | **О** |
| *Референс КД (НРД)* | 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** |
| ***Начало повторяющегося блока 1 – Для расчетов в рублях*** | | | |
| ***Начало повторяющихся полей подблока 1.1*** | | | |
| ***Начало повторяющихся полей подблока 1.2*** | | | |
| *Номер счета депо* | 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), Субсчету депо доверительного управляющего (код типа Субсчета депо - 8D) или Субсчету депо Иностранного номинального держателя (код типа Субсчета депо – 8W) 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** |
| *Код ценной бумаги* | **Для назначения с кодом 06 поле не заполняется.**  **Для назначения с кодом 07 п**оле, 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. | **-** | **О** |
|  | Не допускается указание депозитарных кодов – акций. | **-** | **-** |
| *Группа ц/б для выплаты доходов* | Указывается код и наименование группы ценных бумаг для выплаты доходов.  Выбирается из Справочника:  1 – Акции, депозитарные расписки. Валюта платежа – валюта РФ  2 – Облигации. Валюта платежа - валюта РФ.  5 - Инвестиционные паи. Валюта платежа – валюта РФ.  **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.  **Для назначения с кодом 07** поле обязательное для заполнения. | **Н** | **О** |
| *Эмитент* | Указывается депозитарный код (не более 12 символов) и краткое официальное наименование эмитента (не более 120 символов), выбирается из Справочника.  **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».  **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». | **Н** | **О** |
| ***Конец повторяющихся полей подблока 1.2*** | | | |
| *Банк получателя* | 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». | **О** | **О** |
| *Город Банка получателя* | Указывается город *(не более 35 символов)* кредитной организации/филиала кредитной организации или учреждения Банка России, в которой(ом) открыт банковский счет получателя денежных средств. | **О** | **О** |
| *БИК (Банка получателя)* | Указывается банковский идентификационный код (БИК) кредитной организации/филиала кредитной организации или учреждения Банка России, в которой(ом) открыт счет получателя *(9 символов)*. | **О** | **О** |
| *Сч. № (кор/счет Банка получателя)* | Указывается номер корреспондентского счета *(20 символов)* 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. | **О** | **О** |
| *ИНН (получателя)* | Указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – получателя денежных средств.В случае отсутствия ИНН у юридического лица - нерезидента указывается десять нулей | **О** | **О** |
| *КПП (получателя)* | Указывается код причины постановки на учет (9 символов) организации.  Поле обязательное для заполнения при наличии данного требования в информационном запросе Депозитария. | **У** | **У** |
| *Получатель* | Указывается полное наименование/ФИО получателя денежных средств, на банковский счет которого осуществляется перечисление денежных средств *(не более 160 символов)*. | **О** | **О** |
| *Счет.№ (получателя)* | Указывается номер *(20 символов)* 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** |
| *Необходимое дополнение в назначении платежа* | Указывается информация, которую необходимо дополнительно указать в поле «Назначение платежа» платежного поручения, без которой невозможно корректное перечисление денежных средств *(не более 70 символов)*. | **Н** | **Н** |
| *Дополнительная информация* | **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*** | | | |
| *Номер счета депо* | **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), Субсчету депо доверительного управляющего (код типа Субсчета депо - 8D) или Субсчета депо Иностранного номинального держателя (код типа Субсчета депо – 8W) 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** |
| *Код ценной бумаги* | *Не заполняется.* | **-** | **-** |
| *Группа ц/б для выплаты доходов* | **Для назначения с кодом 06** указывается код и наименование группы ценных бумаг для выплаты доходов.  Выбирается из Справочника:  3 – Фин. инструменты с выплатами в иностр. валюте. | **Н** | **-** |
| *Эмитент* | **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 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». | **Н** | **-** |
| **Конец повторяющихся полей подблока 2.2** | |  |  |
| *32А Код валюты/Currency* | **Для назначений с кодом 06** указывается международный код (3 символа) валюты платежа (например: USD – в долларах США, ЕUR – 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 «32А 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** | **-** |
| *Номер счета/Account* | **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** | **-** |
| *Код SWIFT( BIC)* | **Для назначения с кодом 06** указывается Международный банковский идентификационный код BIC (Bank Identifier Code) | **Н** | **-** |
|  | 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. |
| *Наименование/Name* | **Для назначения с кодом 06** указывается полное наименование Бенефициара на иностранном языке. Не допускается заполнение поля, если заполнено поле «Код SWIFT(BIC)». | **Н** | **-** |
| Поле обязательное для заполнения в случае отсутствия у Бенефициара кода SWIFT (BIC). |
| *Адрес/Address* | **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)». | **Н** | **-** |
|  | Поле обязательное для заполнения в случае отсутствия у Бенефициара кода SWIFT (BIC). |  |
| **57a Банк получателя (Банк Бенефициара)/Account with Institution** *(блок должен быть заполнен в обязательном порядке)* | | | |
| *Номер счета/Account* | **Для назначения с кодом 06 при наличии Банка-посредника** указывается номер счета (не более 34 символов) Банка Бенефициара в Банке-посреднике. | **Н** | **-** |
| *Код SWIFT/BIC* | **Для назначения с кодом 06** указывается код SWIFT/BIC Банка Бенефициара. Поле обязательное для заполнения. | **О** | **-** |
| *Наименование/Name* | Не заполняется. | **-** | **-** |
| *Адрес/Address* | Не заполняется. | **-** | **-** |
| **56a Банк-корреспондент (банк-посредник) / Intermediary institution** *(блок не обязательный для заполнения)* | | | |
| *Код SWIFT/BIC* | **Для назначения с кодом 06** указывается код SWIFT (BIC) Банка посредника.  Поле обязательное для заполнения при наличии у Банка-посредника кода SWIFT | **Н** | **-** |
|  | В случае отсутствия у Банка посредника Бенефициара кода SWIFT (BIC) в обязательном порядке указывается наименование и адрес Банка-посредника. |
| *Наименование/Name* | **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. | **Н** | **-** |
|  | Поле обязательное для заполнения при отсутствии у Банка-посредника кода SWIFT (BIC). |
| *Адрес/Address* | **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. | **Н** | **-** |
|  | Поле обязательное для заполнения при отсутствии у Банка-посредника кода SWIFT (BIC). |
| *Дополнительная информация* | **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*** | | | |

**Порядок заполнения Уведомления о банковских реквизитах по форме GF088 при приеме ценных бумаг на хранение и/или учет на условиях DVP или снятии ценных бумаг с хранения и/или учета на условиях DVP**

**(Код операции – 07, коды назначения банковских реквизитов –10)**

Допускается указание в одном Уведомлении банковских реквизитов для нескольких счетов депо.

| **Наименования полей** | **Пояснения** | **Код назначения** |
| --- | --- | --- |
| **10** |
| *Назначение* | Указывается код назначения банковских реквизитов (выбирается из Справочника):  10 – для приема ценных бумаг на хранение и/или учет на условиях DVP/снятия ценных бумаг с хранения и/или учета на условиях DVP  Сокращенные наименования в документах:  10 – для приема/снятия ценных бумаг на условиях DVP | **О** |
| *Депонент* | Указывается депозитарный код (12 символов) и краткое (сокращенное) наименование Депонента (не более 120 символов). | **О** |
| *Дата фиксации списка* | *Не заполняется*. | **-**  **-** |
| *Референс КД (Депозитарий)* | *Не заполняется.* | **-**  **-** |
| **Для расчетов в рублях**  **Начало блока 1**  *(****повторяющаяся последовательность)*** | | |
| ***Начало НЕ повторяющихся полей (подблок 1.1)*** | | |
| ***Начало повторяющихся полей (подблок 1.2 )*** | | |
| *Номер счета депо* | *Не заполняется.* | **-** |
| *Код ценной бумаги* | *Не заполняется.* | **-** |
| *Группа ц/б для выплаты доходов* | *Не заполняется.* | **-** |
| *Эмитент* | *Не заполняется.* | **-** |
| **Конец повторяющихся полей (подблок 1.2)** | | |
| *Банк получателя* | *Не заполняется.* | **-** |
| *Город Банка получателя* | *Не заполняется.* | **-** |
| *БИК (Банка получателя)* | *Не заполняется.* | **-** |
| *Сч. № (кор/счет Банка получателя)* | *Не заполняется.* | **-** |
| *ИНН (получателя)* | *Не заполняется.* | **-** |
| *КПП (получателя)* | Не заполняется. | **-** |
| *Получатель* | *Не заполняется.* | **--** |
| *Счет .№ (получателя)* | *Не заполняется.* | **--** |
| *Необходимое дополнение в назначении платежа* | *Не заполняется.* | **--** |
| *Дополнительная информация* | *Не заполняется.* | **--** |
| ***Конец неповторяющихся полей (подблок 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 | | |
| ***Начало Неповторяющихся полей (подблок 2.1)*** | | |
| ***Начало повторяющихся полей (подблок 2.2)*** | | |
| *Номер счета депо* | Указывается номер счета депо (12 символов) Депонента, к которому относятся указанные банковские реквизиты. | **О** |
| *Код раздела/Субсчета депо* | Указывается код раздела/Субсчета депо. Поле должно быть заполнено в обязательном порядке в том случае, если должны быть зарегистрированы реквизиты открытого на имя Оператора раздела Счета депо банковского счета, с использованием которого будут осуществляться расчеты по денежным средствам.  При регистрации реквизитов банковского счета, предназначенного для совершения операций приема на хранение и/или учет или снятия с хранения и/или учета ценных бумаг, учитываемых на индивидуальном счете в EUROCLEAR BANK, на условиях DVP в обязательном порядке указывается код раздела «Ценные бумаги на индивидуальном счете в EUROCLEAR BANK». | **У** |
| *Код ценной бумаги* | *Не заполняется.* | **-** |
| *Группа ц/б для выплаты доходов* | *Не заполняется.* | **-** |
| *Эмитент* | *Не заполняется.* | **-** |
| **Конец повторяющихся полей (подблок 2.2)** | | |
| *32А Код валюты/Currency* | Указывается международный код (3 символа) валюты платежа, расчеты в которой допустимы для приема ценных бумаг на хранение и/или учет либо для снятия ценных бумаг с хранения и/или учета при исполнении операции в международной расчетно-клиринговой организации на условиях DVP (например: USD – в долларах США, ЕUR – ЕВРО, RUВ - в валюте Российской Федерации и т.д.). | **О** |
| **59a Получатель (Бенефициар)/Beneficiary Customer** | |  |
| *Номер счета/Account* | Указывается номер счета (не более 35символов) Депонента-Бенефициара, имеющего право на перечисление денежных средств 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** |
| *Код SWIFT (BIC)* | *Указывается Международный банковский идентификационный код BIC (Bank Identifier Code).* | **Н** |
| *Наименование/Name* | *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** |
| *Адрес/Address* | 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** |
| **57a Банк получателя (Банк Бенефициара)/Account with Institution** | | |
| *Номер счета/Account* | *Не заполняется* | **-** |
| *Код SWIFT/ BIC* | Указывается код SWIFT (BIC) Банка Бенефициара (НКО АО НРД: MICURUMM). | **О** |
| *Наименование/Name* | *Не заполняется* | **-** |
| *Адрес/Address* | *Не заполняется* | **-** |
| **56 a Банк-корреспондент(Банк посредник)/Intermediary Institution**  *(блок заполняется при наличии у Банка Бенефициара Банка-посредника)* | | |
| *Код SWIFT/ BIC* | *Не заполняется* | **-** |
| *Наименование/Name* | *Не заполняется* | **-** |
| *Адрес/Address* | *Не заполняется* | **-** |
|  |  |  |
| *Дополнительная информация* | *Не заполняется.* | **-** |
| **Конец НЕповторяющихся полей (подблок 2.1)** | | |
| **Конец повторяющегося блока 2»** | | |

**Особенности заполнения Уведомления о банковских реквизитах по форме GF088 при дерегистрации ранее зарегистрированных банковских реквизитов**

В том случае если Депоненту необходимо дерегистрировать (удалить) ранее зарегистрированные банковские реквизиты Депонент должен указать в Уведомления о банковских реквизитах по форме GF088 в поле «Назначение»: 13 – Дерегистрация банковских реквизитов, а также следующую информацию:

**Информация о дерегистрации банковских реквизитов**

**Назначение удаляемых банковских реквизитов <***код назначения***>**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер счета депо** | **Раздел/субсчет депо** | **Код валюты** | **БИК/BIC** | **№ банковского счета** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Пояснения по заполнению Информации о дерегистрации банковских реквизитов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Информация о дерегистрации банковских реквизитов**  Блок заполняется при необходимости дерегистрации (удаления) ранее зарегистрированных банковских реквизитов (при указании назначения с кодом 13 - «Дерегистрация банковских реквизитов» | | | |
| Назначение удаляемых банковских реквизитов | О | 2 символа | Указывается код назначения ранее зарегистрированных по Поручению Депонента банковских реквизитов, которые необходимо дерегистрировать. Поле должно быть заполнено **в обязательном порядке** при указании в поле «Назначение» в Поручении - 13 «Дерегистрация банковских реквизитов». |
| Номер счета депо | У | 12 символов | Указывается номер Счета депо, к которому были зарегистрированы банковские реквизиты, которые необходимо дерегистрировать. Поле должно быть заполнено **в обязательном порядке**, если необходимо дерегистрировать все банковские реквизиты, ранее зарегистрированные к конкретному Счету депо, или разделу, банку, или банковскому счету. Если поле не заполнено, будут дерегистрированы все банковские реквизиты, ранее зарегистрированные ко всем Счетам депо с указанным назначением. |
| Раздел/Субсчет депо | У | 17 символов | Указывается код раздела Счета депо, к которому были зарегистрированы банковские реквизиты, которые необходимо дерегистрировать. Поле должно быть заполнено **в обязательном порядке**, если необходимо дерегистрировать все банковские реквизиты, ранее зарегистрированные к конкретному разделу Счета депо. Если поле не заполнено, банковские реквизиты, зарегистрированные по Поручению Депонента к конкретному разделу, будут действовать и в дальнейшем. |
| Код валюты | У | 3 символа  Не более 60 символов | Указывается:   * код валюты; * наименование валюты дерегистрируемого банковского счета.   Поле должно быть заполнено **в обязательном порядке**, если необходимо дерегистрировать все банковские реквизиты в указанной валюте, зарегистрированные к конкретному Счету депо, разделу или в конкретной Расчетной организации. |
| БИК/BIC | У | 9символов  8 или 11 символов BIC | Указывается: банковский идентификационный код (БИК) или BIC (код SWIFT). |
| Номер банковского счета | У | 20 или не более  34 символов в иностранном банке | Указывается номер банковского счета, реквизиты которого необходимо дерегистрировать. Поле должно быть заполнено в **обязательном порядке**, если необходимо дерегистрировать реквизиты конкретного банковского счета. В этом случае также **в обязательном порядке** должны быть заполнены поля «Номер счета депо», «Банк», «Код валюты». |

**Порядок заполнения Уведомления об изменении порядка получения доходов по ценным бумагам по форме GF086**

Допускается указание в Уведомлении только сСетов депо, открытых на указанный в данном Уведомлении депозитарный код Депонента.

| Наименование полей | Пояснения | О/Н |
| --- | --- | --- |
| *Исх. №* | Указывается исходящий номер Уведомления об изменении порядка получения доходов по ценным бумагам, присвоенный Депонентом. | О |
| *От «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.* | Указывается дата Уведомления об изменении порядка получения доходов по ценным бумагам | О |
| *Депозитарный код Депонента* | Указывается депозитарный код Депонента (12 символов). | О |
| *Краткое наименование Депонента* | Указывается краткое официальное наименование Депонента (не более 120 символов). | О |
| *получать доходы по по ценным бумагам без зачисления на счет НКО АО НРД по указанным счетам депо:* |  |  |
| *счет депо владельца №* |  | Н |
| **Начало повторяющейся последовательности полей** | | |
| *счет депо доверительного управляющего №* | Указываются номера Счетов депо доверительного управляющего, открытых в Депозитарии на указанный в Уведомлении об изменении порядка получения доходов по ценным бумагам депозитарный код Депонента, на которых учитываются ценные бумаги, доходы по которым Депонент предполагает получать без зачисления на Счет Депозитария. Поле обязательное для заполнения при отказе Депонента от получения через Депозитарий доходов по ценным бумагам, учитываемым на указанных Счетах депо доверительного управляющего. В одном Уведомлении об изменении порядка получения доходов по ценным бумагам допускается указание одного или нескольких (всех) Счетов депо доверительного управляющего, открытых в Депозитарии на данный депозитарный код.. | Н |
| **Конец повторяющейся последовательности полей** | | |
| *получать доходы по ценным бумагам в соответствии с банковскими реквизитами, указанными в списке владельцев* | Указывается номер Счета депо номинального держателя, на котором учитываются ценные бумаги, доходы по которым Депонент получает в соответствии с банковскими реквизитами, указанными в Списке Депонента. Поле обязательное для заполнения при изменении порядка получения доходов по ценным бумагам, учитываемым на данном Счете депо номинального держателя. В одном Уведомлении об изменении порядка получения доходов по ценным бумагам допускается указание только одного Счета депо номинального держателя. |  |
| *Действует на основании:* | Указывается наименование и при необходимости реквизиты документа, на основании которого лицо получило полномочия на подписание от имени Депонента Уведомления об изменении порядка получения доходов по ценным бумагам (не более 254 символов). | О |
| *Контактное лицо:* |  |  |
| *Ф.И.О* | Указывается фамилия, имя и отчество контактного лица. | О |
| *Телефон* | Указывается телефон контактного лица. | О |

Порядок заполнения Уведомления об отмене документов по форме GF087

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование полей | Пояснения | О/Н |
| *Исх. №* | Указывается исходящий номер Уведомления об отмене документов, присвоенный Депонентом. | О |
| *От «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.* | Указывается дата Уведомления об отмене документов. | О |
| *Депозитарный код Депонента* | Указывается депозитарный код Депонента (12 символов). | О |
| *Краткое наименование Депонента* | Указывается краткое официальное наименование Депонента (не более 120 символов). | О |
| **Начало повторяющейся последовательности полей** | | |
| *Наименование документа* | Указывается наименование документов, отменяемых в соответствии с настоящим Уведомлением об отмене документов. В одном Уведомлении об отмене документов допускается указание нескольких отменяемых документов. | О |
| *Исх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_* | Указываются присвоенные Депонентом исходящие номера документов, отменяемых в соответствии с настоящим Уведомлением об отмене документов. | О |
| *Дата* | Указываются даты отменяемых Депонентом документов. | О |
| *Дополнительная информация* | Указывается необходимая дополнительная информация (комментарий) в отношении отменяемых документов. | Н |
| **Конец повторяющейся последовательности полей** | | |
| *Действует на основании:* | Указывается наименование и при необходимости реквизиты документа, на основании которого лицо получило полномочия на подписание от имени Депонента Уведомления об отмене документов. | О |
| *Контактное лицо:* |  |  |
| *Ф.И.О* | Указывается фамилия, имя и отчество контактного лица. | О |
| *Телефон* | Указывается телефон контактного лица. | О |

**Порядок заполнения Поручения по форме MF530**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование полей** | **Пояснения** | **Длина полей** | **Обязатель-ность заполнения полей** |
| Операция | Указывается код и наименование операции:  530 – Изменение деталей Поручения | 8 | **О** |
| Инициатор поручения | Указывается депозитарный код и краткое (сокращенное) наименование инициатора Поручения. | 120 | **О** |
| Данные об изменяемом поручении | | | |
| Код операции | Указывается код операции изменяемого Поручения. | 8 | **О** |
| Рег. номер поручения | Указывается регистрационный номер изменяемого Поручения. | 16 | **О** |
| Дата регистрации поручения | Указывается дата регистрации изменяемого Поручения. | 8 | **О** |
| Наименование параметра | Указывается наименование изменяемого параметра. В Поручениях в электронной форме указывается код параметра в соответствии со Справочником. | 254 | **О** |
| Новое значение параметра | Указывается новое значение изменяемого параметра. | 25 | **О** |
| Основание. Блок «Основание» не является обязательным для заполнения. Если Депоненту необходимо заполнить блок «Основание», обязательными для заполнения являются все поля, в соответствии с пояснениями для заполнения. | | | |
| Код вида договора/ иного документа | Указывается код вида договора/иного основания в соответствии со Справочником. | 4 | **Н** |
| Наименование договора/иного основания | Указывается наименование договора/иного основания проведения операции в соответствии со Справочником.  Поле является обязательным для заполнения, если в поле «Код вида договора/иного основания» указано «ОТHR». | 128 | **Н** |
| Номер | Указывается номер договора/иного основания проведения операции. | 25 | **Н** |
| Дата | Указывается дата (в формате ДД.ММ.ГГГГ) договора/иного основания обременения ценных бумаг. | 8 | **Н** |
| Дополнительная информация | Указывается дополнительная информация. | 254 | **Н** |

**Порядок заполнения Распоряжения на изменение порядка направления отчетных и других документов по форме GF097**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование поля** | **Пояснения** | **Обязатель-ность заполнения полей** |
| Операция | Указывается код и наименование операции:  97 – Изменение порядка направления отчетных и других документов | **О** |
| Инициатор распоряжения | Указывается депозитарный код и краткое (сокращенное) наименование (не более 120 символов) инициатора распоряжения: Депонента (Оператора). Если инициатором распоряжения является Оператор раздела, он в обязательном порядке должен совпадать с получателем отчета. | **О** |
| Получатель отчетов | Указывается депозитарный код и краткое (сокращенное) наименование (не более 120 символов) получателя отчетов, порядок направления которых изменяется инициатором. | **О** |
| Начало повторяющегося блока **«Изменение стандартных правил формирования и отправки исходящих документов»** | | **Н** |
| **Порядок обработки** | |  |
| Приоритет | Порядковый номер записи, определяющий порядок обработки записей. Числа от 1 до 999. Записи анализируются в порядке возрастания приоритета. | **О** |
| Продолжить обработку | Указывается:  «Да» - если для отчета необходимо применить несколько настроек;  «Нет» - если для отчета необходимо применить одну настройку. | **О** |
| **Условия поиска** | |  |
| Номер счета депо | Указывается номер Счета депо, по которому изменяются настройки. Поле, обязательное для заполнения, если:   * инициатор распоряжения не совпадает с получателем отчетов; * указан код раздела, по которому изменяются настройки; * инициатор распоряжения является Оператором раздела и получателем отчета. | **У** |
| Код раздела/Субсчета депо | Указывается код раздела Счета депо. Поле, обязательное для заполнения, если изменяется порядок направления отчетов по конкретному разделу Счета депо. | **У** |
| Направление | Указывается направление движения ценных бумаг:   1. если отчет должен направляться другому получателю или другим способом (по другому адресу) при списании с указанного раздела; 2. если отчет должен направляться другому получателю или другим способом (по другому адресу) при зачислении на указанный раздел. | **Н** |
| Группа отчетов/документов | Указывается код и наименование группы отчетов в соответствии со Справочником настройки отчетов:  1 - все;  2 - указанные типы отчетов;  3 - инвентарные операции;  4 - административные операции;  5 - информационные операции;  7 - отчеты о статусе  9 - отчеты по корпоративным действиям (КД)  10 - отчеты о неисполнении  11 - счета за услуги и др. | **О** |
| Тип отчета/документа | Указывается код формы документа, в соответствии со Справочником настройки отчетов, в отношении которого выполняются настройки.  Поле, обязательное для заполнения, если указана группа отчетов – 2, в остальных случаях поле не заполняется. | **У** |
| Тип поручения | Указывается код операции. Заполнение допускается, если указана 1 или 2 группа отчетов. | **Н** |
| **Действия** | |  |
| Тип действия | Указывается действие, которое необходимо применить к отчету, к отчетам по конкретному Поручению или к группе отчетов:  1- «направлять»,  2 - «не направлять»,  3 - «направлять копию».  4 – «резервная отправка» | **О** |
| Новый получатель | Указывается депозитарный код и краткое (сокращенное) наименование (не более 120 символов) получателя, которому должен быть направлен отчет.  Если тип действия «не направлять», поле не заполняется.  Если тип действия «направлять копию», поле, обязательное для заполнения.  Для отправки отчета по Е-MAIL, получатель отчета должен заключить с Депозитарием договор ЭДО. | **У** |
| **Параметры отправки отчетов** | |  |
| Способ отправки | Указывается способ отправки отчетов:  1- E-MAIL,  2- SWIFT,  3- SWIFT\_FileAct  Если тип действия «не направлять», поле не заполняется. В остальных случаях поле, обязательное для заполнения.  Для 11 группы отчетов могут быть указаны способы E-MAIL, SWIFT FileAct.  Для отчетов по операции 4С недопустимо указание в качестве способа отправки SWIFT. | **У** |
| BIC получателя | Указывается BIC получателя отчетов.  При указании способа отправки SWIFT или SWIFT FileAct - указание BIC обязательно. В остальных случаях поле не заполняется. | **У** |
| Без шифрования | Указывается «Да», если отчет необходимо отправить без шифрования. В остальных случаях поле не заполняется. | **Н** |
| Начало повторяющегося блока «Адреса отправки».  Указываются E-MAIL адреса получателя отчетов.  Если способ отправки E-MAIL, указание электронного адреса обязательно.  Для остальных способов отправки блок не заполняется. | | **У** |
| E-MAIL адрес | Не более 60 символов | **О** |
| Конец повторяющегося блока «Адреса отправки». | |  |
| Конец повторяющегося блока «Изменение стандартных правил формирования и отправки исходящих документов» | |  |
| Начало повторяющегося блока **«Особенности отправки SWIFT отчетов»**.  Блок заполняется для отчетов, направляемых с использованием системы SWIFT.  Для получения отчетов типа MT558, MT569, MT575 необходимо ввести отдельные настройки.  При переводе ценных бумаг на раздел «Блокировано по расчетам» в ходе исполнения операции с кодом 36 возможно настроить замену типа отчета МТ548 на тип отчета МТ546. | | **Н** |
| **Порядок обработки** | |  |
| Приоритет | Указывается номер записи, определяющий порядок обработки записей. Числа от 1 до 999. Записи анализируются в порядке возрастания приоритета. | **О** |
| Продолжить обработку | Указывается:  «Да» - если для отчета необходимо применить несколько настроек;  «Нет» - если для отчета необходимо применить одну настройку. | **О** |
| **Условия поиска** | |  |
| Номер счета депо | Указывается номер Счета депо, в отношении которого выполняются настройки. Счет депо должен быть отрыт на имя Депонента-получателя отчетов или получатель отчетов назначен Оператором счета депо. Поле, обязательное для заполнения, если:   * инициатор Поручения не совпадает с Получателем отчетов. * указан раздел Счета депо. | **У** |
| Код раздела/Субсчета депо | Указывается код раздела или Субсчета депо. | **Н** |
| Направление | Указывается направление движения ценных бумаг:  1 - списание,  2 - зачисление.  Настройка по направлению будет проигнорирована, если в отчете Счет депо или раздел Счета депо встречается как по дебету, так и по кредиту. | **Н** |
| Тип отчета/документа | Указывается код формы документа в соответствии со Справочником, в отношении которого выполняются настройки. | **Н** |
| Тип поручения | Указывается код операции, по которой выполняются настройки, в соответствии со Справочником. Если при этом указан тип отчета, то код операции должен соответствовать типу отчета. | **Н** |
| Тип SWIFT сообщения | Указывается тип SWIFT сообщения в соответствии со Справочником, в отношении которого выполняются настройки. Тип SWIFT сообщения должен соответствовать типу отчета, если тип отчета указан.  Для получения типов отчетов с использованием системы SWIFT MT558, MT569, MT575 (при указании в поле «Тип действия» - 1) поле должно быть заполнено в обязательном порядке. | **О** |
| **Действия** | |  |
| Тип действия | Указывается действие, которое необходимо применить к SWIFT отчету:  1- направлять;  2 - не направлять. | **О** |
| Тип замещающего SWIFT сообщения | Указывается тип SWIFT сообщения, которое должно быть направлено взамен стандартно формируемого типа сообщения SWIFT. Используется только в случае необходимости замены типа сообщения МТ548 (MS020) на МТ546 по операции с кодом 36. |  |
| Конец повторяющегося блока «Особенности отправки SWIFT отчетов» | | **Н** |

**Порядок заполнения Поручения по форме AF094 (код операции – 94)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование полей** | **Пояснения** | **Обязательность заполнения** |
| Операция | Указывается код и наименование операции:  94 - Определение перечня разделов Счетов депо для раскрытия информации | **О** |
| Инициатор поручения | Указывается депозитарный код и сокращенное (краткое) официальное наименование Депонента/Оператора Счета депо (не более 120 символов). | **О** |
| Депонент | Указывается депозитарный код и сокращенное (краткое) официальное наименование Депонента/Оператора счета депо (не более 120 символов). | **О** |
| Тип действия | Указывается тип действия:  1–Раскрытие информации о разделах Счетов депо;  2–Отказ от раскрытия информации о разделах Счетов депо.  При предоставлении каждого следующего Поручения с указанием типа действия 1 информация об указанных в Поручениях новых Счетах депо/разделах Счетов депо раскрывается в дополнение к ранее указанным Счетам депо/разделам Счетов депо.  При указании типа действия 2 указывается информация о Счетах депо и разделах Счетов депо, по которым Депонент отказывается от раскрытия информации. | **О** |
| *Начало обязательного повторяющегося блока «Счета депо»* | | |
| Все счета депо депонента | Указывается:  **При указании типа действия 1:**  Y – если Депонент согласен с раскрытием информации о номерах всех открытых ему Счетов депо;  N – если Депонент не согласен с раскрытием информации о номерах всех Счетов депо. В последнем случае Депонент должен указать в поле «Номера счетов депо» номера конкретных Счетов депо, в отношении которых он согласен раскрывать информацию.  **При указании типа действия 2:**  Y – если Депонент отказывается от раскрытия информации о номерах всех открытых ему Счетов депо;  N – если Депонент отказывается от раскрытия конкретных номеров Счетов депо. В последнем случае Депонент должен указать в поле «Номера счетов депо» номера конкретных Счетов депо, в отношении которых он отказывается раскрывать информацию. | **У** |
| Номер счета депо | Указываются номера Счетов депо, о которых Депонент согласен раскрывать информацию, в том случае если Депонент не согласен с раскрытием информации обо всех Счетах депо. | **У** |
| Все типы разделов | Указывается:  **При указании типа действия 1:**  Y – если Депонент согласен с раскрытием информации о кодах и дополнительных идентификаторах всех допустимых для раскрытия типов разделов на Счетах депо Депонента;  N – если Депонент не согласен с раскрытием информации о кодах и дополнительных идентификаторах всех допустимых для раскрытия типов разделов. В последнем случае Депонент должен указать коды типов разделов, в отношении которых Депонент согласен раскрывать информацию.  **При указании типа действия 2:**  Y – если Депонент отказывается от раскрытия информации о кодах и дополнительных идентификаторах разделов всех типов;  N – если Депонент отказывается от раскрытия информации о кодах и дополнительных идентификаторах разделов конкретных типов. В последнем случае Депонент должен указать в поле «Указанные типы разделов» конкретные типы разделов. | **У** |
| *Начало повторяющегося блока «Типы разделов»* | | |
| Указанные типы разделов | Указываются коды типов разделов, о которых Депонент согласен раскрывать информацию при указании типа действия 1. Заполняется в том случае, если Депонент не согласен с раскрытием информации обо всех типах разделов и указал в поле «Все типы разделов» символ «N».  При указании типа действия 2 указываются типы разделов, по которым Депонент отказывается раскрывать информацию. | У |
| *Конец повторяющегося блока «Типы разделов»* | | |
| *Конец повторяющегося блока «Счета депо»* | | |

**Порядок заполнения Поручения по форме MF18S (код операции – 18/S**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование полей** | **Обязатель-ность заполнения полей** | **Пояснения** |
| Операция | **О** | Указывается код и наименование операции:  18/S – «Перевод ценных бумаг по постоянному Поручению Депонента» |
| Инициатор поручения | **О** | Указывается депозитарный код (код анкеты) и сокращенное (краткое) официальное наименование *(не более 120 символов)* Депонента. |
| Депонент | **О** | Указывается депозитарный код (код анкеты) и сокращенное (краткое) официальное наименование *(не более 120 символов)* Депонента, со счета депо которого списываются ценные бумаги. |
| **Условия исполнения:** | | |
| **Начало повторяющегося блока «Разделы счетов депо».** Блок является обязательным для заполнения. | | |
| Номер счета депо списания | **У** | Указывается номер Счета депо или Эмиссионного счета (12 символов), с которого должны быть списаны ценные бумаги.  Поле, обязательное для заполнения, если в поле «Раздел счета депо» указан код раздела. |
| Раздел счета депо списания | **У** | Указывается код раздела Счета депо или Эмиссионного счета (17 символов, латинские буквы и арабские цифры), с которого должны быть списаны ценные бумаги.  Код раздела должен быть указан в обязательном порядке, если заполнено поле «Номер счета депо списания». |
| Идентификатор раздела счета депо списания | **У** | Указывается вместо номера Счета депо или Эмиссионного счета (12 символов) и кода раздела (17 символов) идентификатор раздела (8 символов, только арабские цифры) Счета депо или Эмиссионного счета, присвоенный в Системе депозитарного учета Депозитария при открытии раздела на конкретном Счете депо или Эмиссионном счете. Идентификатор раздела должен быть указан в обязательном порядке, если в Поручении не указан номер Счета депо и код раздела. |
| Номер счета депо зачисления | **У** | Указывается номер Счета депо или Эмиссионного счета (12 символов), на который должны быть зачислены ценные бумаги.  Поле, обязательное для заполнения, если в поле «Раздел счета депо» указан код раздела, а в поле «Правило» указано значение 1.  Если в поле «Правило» указано значение 0 или 2, поле не заполняется. |
| Раздел счета депо зачисления | **У** | Указывается код раздела Счета депо или Эмиссионного счета (17 символов, латинские буквы и арабские цифры), на который должны быть зачислены ценные бумаги.  Код раздела должен быть указан в обязательном порядке, если заполнено поле «Номер счета депо зачисления», а в поле «Правило» указано значение 1.  Если в поле «Правило» указано значение 0 или 2, поле не заполняется. |
| Идентификатор раздела счета депо зачисления | **У** | Указывается вместо номера Счета депо или Эмиссионного счета (12 символов) и кода раздела (17 символов) идентификатор раздела (8 символов, только арабские цифры) на Счете депо или Эмиссионном счете, присвоенный в Системе депозитарного учета Депозитария при открытии раздела на конкретном Счете депо или Эмиссионном счете. Идентификатор раздела должен быть указан в обязательном порядке, если в Поручении не указан номер Счета депо или Эмиссионного счета и код раздела для зачисления ценных бумаг, а в поле «Правило» указано значение 1.  Если в поле «Правило» указано значение 0 или 2, поле не заполняется. |
| **Конец повторяющегося блока «Разделы счетов депо»** | | |
| **Начало повторяющегося блока «Условия перевода».** Блок является обязательным для заполнения. | | |
| *Правило* | **О** | Указывается правило:  1 – включить. При необходимости осуществлять на основании постоянного Поручения переводы любых ценных бумаг с разделов Счетов депо или Эмиссионных счетов;  0 – исключить. При необходимости исключить из переводов ценных бумаг на основании постоянного Поручения переводы с конкретных разделов конкретных Счетов депо или Эмиссионных счетов ценных бумаг конкретных выпусков;  2 - включить только. При необходимости осуществлять на основании постоянного Поручения переводы с конкретных разделов конкретных Счетов депо или Эмиссионных счетов ценных бумаг конкретных выпусков. |
| Расписание перевода | **У** | Указывается расписание переводов ценных бумаг (время проведения клиринговых сеансов установлено в Правилах клиринга НКО АО НРД):   |  |  | | --- | --- | | FIRST | после завершения расчетов по итогам первого клирингового сеанса в НКО АО НРД и утренней переоценки в системе управления обеспечением; | | LAST | после завершения расчетов по итогам последнего клирингового сеанса в НКО АО НРД; | | MID | после завершения расчетов по итогам каждого промежуточного клирингового сеанса в НКО АО НРД; | | OUT | вне клиринговых сеансов после зачисления ценных бумаг на Торговый счет депо по результатам клиринга в НКО АО НРД на условиях DVP1 или при замене ценных бумаг; | | BETW  NCCCLR | между клиринговыми сеансами НКО АО НРД;  перед клиринговым сеансом в НКО НКЦ (АО) (16:45). |   Поле является обязательным для заполнения при указании в поле «Правило» значения 1.  При указании в поле «Правило» значения 0 поле не заполняется. |
| Передавать за вычетом | **У** | При необходимости перевода доступного остатка ценных бумаг за вычетом остатка ценных бумаг в Поручениях на поставку с наступившей плановой датой расчетов указывается значение «DEBITS». Если в этом случае в поле «Расписание» указано значение LAST, из доступного для перевода остатка ценных бумаг также будет вычитаться остаток ценных бумаг в Поручениях на поставку с плановой датой расчетов на следующий Операционный день.  Поле не заполняется при переводе всего доступного остатка ценных бумаг. |
| Только торгуемые ценные бумаги в НКЦ | **Н** | Указывается:  1 – при необходимости перевода на Торговый счет депо (HS, HD, HL, HF или HW) только торгуемых ценных бумаг;  0 – при необходимости перевода на Счет депо любых ценных бумаг, в том числе не торгуемых. |
| Код ценной бумаги | **У** | Указывается код ценной бумаги в кодировке Депозитария (12 символов). Поле, обязательное для заполнения, если заполнено поле «Количество». |
| Количество | **У** | Указывается количество ценных бумаг в штуках при необходимости установления Депонентом неснижаемого остатка ценных бумаг на Торговом счете депо, ниже которого не могут быть списаны ценные бумаги с конкретного Торгового счета депо.  При указании в поле «Правило» значения 1 или 2 поле не заполняется. |
| Конец повторяющегося блока «Условия перевода» | | |
| Дата/период исполнения поручения | **О** | Указывается дата начала и дата окончания периода исполнения исполнения Поручения в формате ДД.ММ.ГГГГ. Период исполнения Поручения не может превышать 1825 дней. |

**Форма S011**

НКО АО НРД

**ЗАЯВЛЕНИЕ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

об учете ценных бумаг негосударственного пенсионного фонда (НПФ), у которого аннулирована лицензия на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию

|  |  |
| --- | --- |
| Сокращенное наименование Депонента |  |
| Код анкеты Депонента |  |
| Номер счета депо номинального держателя в НКО АО НРД |  |
| Код раздела «Ценные бумаги НПФ, у которого аннулирована лицензия» |  |
| Наименование НПФ, ценные бумаги которого будут учитываться на разделе «Ценные бумаги НПФ, у которого аннулирована лицензия» |  |
| Код анкеты НПФ, присвоенный при регистрации НПФ в качестве клиента Депонента |  |

Ценные бумаги, которые планируется учитывать на разделе «Ценные бумаги НПФ, у которого аннулирована лицензия»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Полное наименование эмитента | Депозитарный код ценной бумаги | Максимальное количество ценных бумаг, которое может учитываться на разделе «Ценные бумаги НПФ, у которого аннулирована лицензия» |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (должность) |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись) |
|  |  |  | М.П. |  |

**Форма GS61N**

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

**ЗАПРОС**

**на сбор списка / информации о лицах**

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

**Ссылка на ранее предоставленные сообщения**

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

**Данные по корпоративному действию**

|  |  |
| --- | --- |
| *Референс корпоративного действия* | *Код типа корпоративного действия* |
|  |  |

**Данные по связанным корпоративным действиям**

|  |  |
| --- | --- |
| *Референс корпоративного действия* | *Код типа корпоративного действия* |
|  |  |

**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 о регистраторе/головном депозитарии**

<блок по структуре полностью аналогичен блоку **Информация об ЭМИТЕНТЕ**, заполняется данными о регистраторе>

**Инициатор запроса на сбор списка / информации о лицах**

|  |  |
| --- | --- |
| *Kод типа инициатора запроса* | *Текстовое описание* |
|  |  |

**Основание запроса**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Код соответствия законодательному акту* | *Подзаконный акт* | *Описание* |
|  |  |  |

**Тип запрашиваемой информации (тип списка / информации о лицах)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Код типа информации/ списка* | *Необходимость предоставления банковских реквизитов* | *Шаблон / Тип документа запрашиваемого списка* | *Описание* |
|  |  |  |  |

**Дата, на окончание операционного дня которой должны быть составлены данные**

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

**Дата, до которой необходимо предоставить Список / информацию о лицах отправителю Запроса**

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

**Номер счета, по которому запрашивается информация**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Номер счета* | *Код типа счета* | *Описание* |
|  |  |  |

**Информация о зарегистрированном лице, по счету которого запрашивается информация**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Наименование* |  | | | | | |
| *Идентификация стороны* | *идентификатор* | | | *код схемы* | | |
| *Банковские реквизиты* | *наименование юридического лица* | | | | | |
| *ИНН* | | | | | |
| *счет №* | *наименование банка* | *город банка* | | *БИК банка* | *номер корреспондентского счета* |
| *дополнительные реквизиты платежа* | | | | | |

**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* | *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** | *(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* |  | | |

**Контактная информация**

|  |  |
| --- | --- |
| *Наименование* |  |
| *Номера телефонов* |  |
| *Адреса электронной почты* |  |
| *Дополнительная информация* |  |

**Дополнительная информация**

|  |
| --- |
|  |

**Форма GS001**

**ОТЧЕТ О НЕИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ №\_\_\_\_**

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_ г. <**время составления отчета**>**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Операция**: | **<Наименование операции>** | | ***<*код*>*** |
| Отправитель отчета: | < код анкеты> | <Полное наименование> | |
| Получатель отчета: | < код анкеты > | <Полное наименование> | |
| Инициатор поручения: | <код анкеты > | <Полное наименование> | |

**Причина отказа в исполнении поручения и рекомендуемые действия:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Параметр** | **Значение** |
|  |  |
|  |  |

**Дополнительная информация:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Дата отказа в исполнении поручения:* | <дата> г. <время> |
| *Дата операционного дня отказа:* | <дата> г. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| ***Основание*:** | |  | |  | | | |  |
| **ПОРУЧЕНИЕ №** | | <исх.№> | | от <дата> г. | | | |  |
| Рег. № поручения: | | <рег.№> | | Дата регистрации поручения: | | | | <дата> <время> |
|  | |  | | Дата принятия на исполнение: | | | | <дата> <время> |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  |  | |
| *Операционист*: | | |  | | МП | *Подпись*: |  | |
|  | | |  | |  |  |  | |
| ОТЧЕТ № | <№отчета> | | от <дата> г. | | 1/1 | | | |

**Форма GS101**

**УВЕДОМЛЕНИЕ №**

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_ г. <**время составления отчета**>**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Операция**: | **<Наименование операции>** | | ***<*код*>*** |
| Отправитель отчета: | < код анкеты> | <Полное наименование> | |
| Получатель отчета: | < код анкеты> | <Полное наименование> | |
| Инициатор поручения: | < код анкеты> | <Полное наименование> | |

|  |  |
| --- | --- |
| Причина ожидания: | <текст сообщения> |
|  |  |
| Код причины ожидания: | <код> |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| ***Основание*:** | |  | |  | | | |  |
| **ПОРУЧЕНИЕ №** | | <исх.№> | | от <дата> г. | | | |  |
| Рег. № поручения: | | <рег.№> | | Дата регистрации поручения: | | | | <дата> <время> |
|  | |  | | Дата принятия на исполнение: | | | | <дата> <время> |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  |  | |
| *Операционист*: | | |  | | МП | *Подпись*: |  | |
|  | | |  | |  |  |  | |
| ОТЧЕТ № | <№отчета> | | от <дата> г. | | 1/1 | | | |

**Форма GS036**

**УВЕДОМЛЕНИЕ №**

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_ г. <**время составления отчета**>**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Операция**: | **<Наименование операции>** | | ***<*код*>*** |
| Отправитель отчета: | <код анкеты> | <Полное наименование> | |
| Получатель отчета: | <код анкеты> | <Полное наименование> | |
| Инициатор поручения: | <код анкеты> | <Полное наименование> | |

|  |  |
| --- | --- |
| Уведомление о: |  |
|  | <текст сообщения> |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| ***Основание*:** | |  | |  | | | |  |
| **ПОРУЧЕНИЕ №** | | <исх.№> | | от <дата> г. | | | |  |
| Рег. № поручения: | | <рег.№> | | Дата регистрации поручения: | | | | <дата> <время> |
|  | |  | | Дата принятия на исполнение: | | | | <дата> <время> |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  |  | |
| *Операционист*: | | |  | | МП | *Подпись*: |  | |
|  | | |  | |  |  |  | |
| ОТЧЕТ № | <№отчета> | | от <дата> г. | | 1/1 | | | |

**Форма GS116\***

**УВЕДОМЛЕНИЕ № \_\_\_ от \_\_\_**

**о сквитованных/несквитованных поручениях**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Операция: | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |  |
| Отправитель отчета: | <код анкеты> | <Наименование> | |
| Получатель отчета: | <код анкеты> | <Наименование> | |
| Инициатор поручения: | < код анкеты> | <Наименование> | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер счета депо: | | | | <номер счета депо> | |  | Раздел: | | <код раздела>(<идентификатор раздела>) | | | | | <наименование типа раздела> | | | |
| Операция | Поручение | | | | Номер корреспондирующего счета депо/раздела | | | Депозитарный код | | Код /ISIN/ Краткое наименование ценной бумаги | Кол-во  (направление), штук | Статус квитовки | Период  исполнения | Статус поручений | Причина неисполнения | Приоритет | Пул №/Вид пула | |
| Исх. номер | Рег. номер | Дата регистрации | |
|  |  |  |  | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Операционист*: | |  | | МП | *Подпись*: |  | |
|  | |  | |  |  |  | |
| ОТЧЕТ № | <№отчета> | от <дата> . |  | 1/1 | | |

\*Отчет выдается по результатам квитовки поручений.

**Форма GS110**

**УВЕДОМЛЕНИЕ № \_\_\_ от \_\_\_**

**о штрафах/премиях по расчетам в ICSD**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Операция: | **<Наименование операции>** | | ***<*код*>*** |
| Отправитель отчета: | <код анкеты> | <Полное наименование> | |
| Получатель отчета: | <код анкеты> | <Полное наименование> | |
| Инициатор поручения: | < код анкеты> | <Полное наименование> | |

ICSD < BIC ICSD >

| Операция | Поручение | | | Номер счета депо/раздела | Место расчетов | Референс штрафа/премии | Индивидуальный референс штрафа/премии | Тип штрафа/ премии | Сумма  (направление) штрафа/премии | Валюта штрафа/ премии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исх. номер | Рег. номер | Дата регистрации |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Итого по валюте: <сумма с направлением> <3х букв. код валюты>

ICSD < BIC ICSD >

| Операция | Поручение | | | Номер счета депо/раздела | Место расчетов | Референс штрафа/премии | Индивидуальный референс штрафа/премии | Тип штрафа/ премии | Сумма  (направление) штрафа/премии | Валюта штрафа/ премии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исх. номер | Рег. номер | Дата регистрации |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Итого по валюте: <сумма с направлением> <3х букв. код ваюты>

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Операционист*: | |  | | МП | *Подпись*: |  | |
|  | |  | |  |  |  | |
| ОТЧЕТ № | <№отчета> | от <дата> г. |  | 1/1 | | |

1. *Типовые формы поручений Депонентов, анкет и доверенностей приведены в Приложении № 1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности акционерным обществом «Национальный депозитарный центр» (далее – Условия).* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Типовые формы отчетов Депонентам приведены в Приложении № 2 к Условиям. В предоставляемых Депоненту отчетных документах, содержащих восьмисимвольный BIC-код, Депозитарий вправе проставлять в 9, 10, 11 разрядах символы «ХХХ». Например: NADCRUMMХХХ. В предоставляемые Депоненту отчеты по результатам исполнения депозитарных операций наряду с календарной датой исполнения операции дополнительно включается дата Операционного дня исполнения операции. В предоставляемых Депоненту отчетных документах, содержащих номер Счета депо (счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги) дополнительно указывается краткий восьмисимвольный индентификатор (Счета депо (счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги) и раздела).* [↑](#footnote-ref-2)
3. *Информационные запросы об остатках ценных бумаг или об операциях по Счету депо по федеральным государственным ценным бумагам, обращение которых регулируется Банком России, за дату/период до 11 марта 2002г., по прочим ценным бумагам за дату/период до 16 апреля 2001г. Депоненты могут предоставлять в Депозитарий только на бумажном носителе.*

   *\*Отчеты об операциях не предоставляются, если на момент формирования отчета на Субсчете депо нулевые остатки ценных бумаг и в течение Операционного дня по Субсчету депо не проводились операции.* [↑](#footnote-ref-3)
4. *Доверенность оформляется Депонентом на Оператора раздела(ов) Счета депо по форме D020 в том случае, если нормативно-правовыми актами или договорами с торговыми, клиринговыми системами и другими организациями, а также договорами Депонента с Депозитарием, не предусмотрена иная форма доверенности на Оператора конкретного типа раздела.* [↑](#footnote-ref-4)
5. \* По отмеченным видам запросов в поле «по ценным бумагам» в обязательном порядке указывается «3» (по всем ценным бумагам, учитываемым на Счете депо Депонента). [↑](#footnote-ref-5)
6. \*\* Стандартными называются информационные запросы с определенной периодичностью исполнения, отчеты по которым предоставляются Депозитарием бесплатно. При подаче нового стандартного запроса (вид запроса «М» или «D») старый запрос этого вида прекращает действие. [↑](#footnote-ref-6)