

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

1. Перечень образцов документов, подлежащих заполнению Депонентами

	Формы Поручений, анкет, иных документов
Открытие Счета депо/счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги	
Анкета юридического лица	AA001
Дополнительные сведения для идентификации Депонента	AA101
Карточка распорядителя	AA003
Доверенность на распорядителя	D001
Доверенность на лиц, имеющих право предоставлять поручения в Депозитарий и получать отчетные документы из Депозитария	D002
Доверенность на Оператора	D020
Заявление на открытие Счета депо/счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги	GFS84 GF085
Открытие раздела/Субсчета депо	
Поручение	AF090
Анкета юридического лица	AA001
Анкета физического лица	AA006
Доверенность на Оператора	D020
Закрытие раздела/Субсчета депо	
Поручение	AF090
Регистрация/изменение сведений о Депонентах и иных лицах	
Поручение	AF005
Анкета юридического лица	AA001
Анкета физического лица	AA006
Регистрация банковских реквизитов	
Поручение	AF005
Уведомление о банковских реквизитах	GF088
Изменение параметров Счета депо	
Поручение	AF093
Перевод ценных бумаг:	
Поручение на перевод ценных бумаг между Счетами депо	MF010, GF034 MF170
Поручение на перевод в рамках одного Счета депо	MF020 MF010 MF026
Поручение на перевод ценных бумаг по результатам клиринга	MF014
Постоянное Поручение на перевод ценных бумаг	MF18S
Операции по фиксации обременения/прекращения обременения ценных бумаг залогом	
Поручение	MF020 MF010 GF034
Перемещение ценных бумаг	
Поручение	MF010
Прием ценных бумаг на хранение и/или учет	

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

	Формы Поручений, анкет, иных документов
Поручение на информационный запрос Оператора раздела об операциях	IF444
Поручение на информационный запрос на повторное получение отчетов 1 – предоставление отчета по номеру Поручения 2 – предоставление отчета по номеру отчета 4 – предоставление отчетов за период 5 – опись отчетов за период	IF04C
Отмена Поручений Поручение/Распоряжение	GF070
Изменение деталей Поручения Поручение	MF530
Уведомление об изменении порядка получения доходов по ценным бумагам	GF086
Уведомление об отмене документов	GF087
Распоряжение на регистрацию списка/изменений списка Депонента с приложением Списка владельцев ценных бумаг	RF005
Распоряжение на аннулирование зарегистрированного в Депозитарии списка владельцев ценных бумаг	GF070
Распоряжение на изменение порядка направления отчетных и других документов	GF097
Определение перечня разделов Счетов депо для раскрытия информации	
Поручение Депонента	AF094
Согласие на раскрытие информации	GF083
Запрос на получение согласия клиринговой организации на закрытие Торговых счетов депо	S003
Уведомление об аресте ценных бумаг на Торговых счетах депо	S005
Список владельцев ценных бумаг, который предоставляется при прекращении выполнения Депонентом функций номинального держателя	S008
Заявление на списание ценных бумаг со Счета клиентов номинальных держателей	S010
Уведомление об образовании банковского холдинга/банковской группы/группы компаний	GF082
Инструкция на участие в Корпоративном действии	CA331
Запрос на отмену инструкции на участие в Корпоративном действии	CA401
Предоставление информации о владельцах ценных бумаг по запросу Депозитария	CA332

2. Образцы документов, которые предоставляют Депоненты

Форма АА001

Приложение №	
Номер документа	Дата

Идентификационный код клиента	Депозитарный код

Анкета юридического лица

Ж

Общая информация о юридическом лице

Полное наименование на русском языке _____

Сокращенное (краткое) наименование на русском языке _____

Полное наименование на иностранном языке _____

Сокращенное (краткое) наименование на иностранном языке _____

Организационно-правовая форма _____

Тип юридического лица ☐ _____

Место обслуживания ☐ _____

Страна ☐ _____

Регион ☐ _____

Код ОКПО ☐ _____

Код ОКВЭД ☐ _____

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ☐ _____

Код причины постановки на учет (КПП) ☐ _____

Код иностранной организации (КИО) ☐ _____

ВІС ☐ _____

Банковский идентификационный код (БИК) ☐ _____

Информация о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц

ОГРН ☐ _____

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ ☐ _____

Наименование регистрирующего органа _____

Информация о регистрации юридического лица

Регистрационный номер _____

Дата гос. регистрации ☐ _____

Наименование регистрирующего органа _____

(должность)

(Ф.И.О.)

М.П.

(подпись)

Исх. № _____

От «__» _____ 20__ г.

Депозитарный код юридического лица _____

Сокращенное (краткое) наименование юридического лица _____

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

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

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

(должность)

(Ф.И.О.)

М.П.

(подпись)

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

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

рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами				
Иное (укажите) ☐				
18. Сведения об основной (фактической) деятельности				
19. Адрес электронной почты для направления запросов о предоставлении документов, необходимых для обновления сведений о юридическом лице				

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

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

(должность)

(Ф.И.О.)

М.П.

(подпись)

Сведения о Выгодоприобретателе - юридическом лице

Наименование Депонента (клиента) юридического лица

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

Сведения о государственной регистрации:

(для резидента):

ОГРН	
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ	
Наименование регистрирующего органа	
Место государственной регистрации (местонахождение)	

Сведения о первичной регистрации

(для резидента, созданного до 01.07.2002) или

о гос. регистрации (для нерезидента):

Регистрационный номер	
Дата гос. регистрации	
Наименование регистрирующего органа	

Место регистрации	
-------------------	--

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

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

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

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

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

—
Наименование Депонента (клиента)

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

(должность)

(Ф.И.О.)

М.П.

(подпись)

Приложение №	
Номер документа	Дата

Депозитарный код

КАРТОЧКА РАСПОРЯДИТЕЛЯ

г. _____

“ ____ ” _____ 20__ г.

1. Депонент
2. Депозитарный код Депонента
3. Оператор
4. Депозитарный код Оператора

Распорядитель:

5. Фамилия, Имя, Отчество
6. Должность
7. Паспорт

_____	_____
Серия	№
Выдан	_____
_____	_____

8. Телефон рабочий

Образец подписи	
Образец оттиска печати	

_____ (должность)

_____ (Ф.И.О.)

_____ (подпись)

М.П.

Приложение №	
№ документа	Дата

Депозитарный код

Анкета физического лица

I

Фамилия Имя Отчество

Фамилия И.О.

Дата рождения

Гражданство

Регион

Тип документа

Серия документа

Номер документа

Дата выдачи

Орган, выдавший документ

Код ИНН

Foreign TIN

Адрес по регистрации

Адрес места жительства

Адрес в стране налогообложения на английском языке:Страна налогообложения
(Country of tax residence)

Почтовый индекс (ZIP code)

Город (City)

Улица, дом, квартира (Street,
Number, Apt)Адрес места жительства на английском языке:

Страна (Country)

Почтовый индекс (ZIP code)

Город (City)

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

Телефон

Факс

Электронная почта

Код клиента участника клиринга

Наличие бенефициарного владельца

Образец личной подписи

(должность)

(Ф.И.О.)

М.П.

(подпись)

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

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

(Полное или сокращенное наименование депонента в соответствии с Уставом)

Депозитарный код _____

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

(Должность)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.

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

(Полное или сокращенное наименование депонента в соответствии с Уставом)

Депозитарный код _____

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

(Полное наименование клиринговой организации)

_____/_____
(Должность) (подпись) (И.О. Фамилия)

М.П.

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

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

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

в лице _____,
(должность, Ф.И.О.)

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

доверяет _____,
(должность, Ф.И.О.)

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

Наименование органа, выдавшего документ _____,

Код подразделения _____,

Дата рождения _____,

Место рождения _____,

Гражданство _____,

Адрес места жительства
(регистрации) или места
пребывания _____,

ИНН (при наличии) _____,

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

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

Срок действия доверенности до: _____
(дата)

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

М.П.

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

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

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

в лице _____,
(должность, Ф.И.О.)

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

доверяет _____,
(должность, Ф.И.О.)

Вид документа,
 удостоверяющего

личность _____ серия _____ № _____ Дата выдачи _____,

Наименование органа, выдавшего документ _____,

Код подразделения _____

Дата рождения _____,

Место рождения _____,

Гражданство _____,

Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания _____,

ИНН (при наличии) _____,

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

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

Срок действия доверенности: _____
(дата)

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

М.П.

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

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

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

в лице _____ ,
(должность, Ф.И.О.)

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

уполномочивает _____ ,

_____ *(полное наименование юридического лица)*

выполнять функции _____ ,

и совершать следующие юридические и фактические действия _____

Настоящая доверенность выдана с правом передоверия.

Срок действия доверенности: _____
(дата)

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

М.П.

Приложение	
Номер документа	Дата

Форма GF088

Уведомление о банковских реквизитах

Назначение	код	Наименование
Депонент		
Дата фиксации списка	Депозитарный код	Краткое наименование
	Референс КД НРД	

Для расчетов в рублях

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

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

Необходимое дополнение в назначении платежа

Дополнительная информация

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

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

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

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

32A Код валюты/ Currency

59a	ПОЛУЧАТЕЛЬ (Бенефициар)/BENEFICIARY CUSTOMER:
Номер счета /Account	
Код SWIFT(BIC)	
Наименование/Name	
Адрес/ Address	

57a	БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ (Банк Бенефициара)/ACCOUNT WITH INSTITUTION
Номер счета /Account	
Код SWIFT/BIC	
Наименование/Name	
Адрес/Address	

56a	БАНК КОРРЕСПОНДЕНТ (БАНК-ПОСРЕДНИК) /INTERMEDIARY INSTITUTION
	Код SWIFT/BIC _____
	Наименование/name _____
	Адрес/Address _____

Дополнительная информация _____

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

(должность)

(ФИО)

М.П.

(подпись)

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

Операция _____

Получатель поручения _____

Депозитарный код

Краткое наименование

Инициатор поручения _____

Депозитарный код

Краткое наименование

Депонент _____

Депозитарный код

Краткое наименование

Номер счета депо _____

Тип действия _____

Раздел/субсчет депо	Номер банковского счета в НКО АО НРД	Код анкеты	Тип анкеты

Основание: _____

Наименование, номер и дата документа

Количество приложений:

Дата/период исполнения поручения с: _____

по _____

(должность)

(ФИО)

(подпись)

М.П.

Рег. номер поручения _____

Заполняется работником Депозитария

Дата ввода поручения: _____

Дата приема поручения _____

«__» _____ 20__ г.

Время приема поручения _____

Операционист _____

Оператор _____

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

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

Операция

Наименование

Код

Получатель поручения:

Депозитарный код

Краткое наименование

Инициатор поручения:

Депозитарный код

Краткое наименование

СО СЧЕТА ДЕПО:

Отправителя:

Номер счета депо

Краткое наименование депонента

Код раздела счета депо:

Идентификатор раздела:

Депозитарий отправителя:	конечного	Номер счета	BIC
		Наименование	

Конечный отправитель:	Номер счета	BIC
	Наименование	

НА СЧЕТ ДЕПО:

Получателя:

Номер счета депо

Краткое наименование депонента

Код раздела счета депо:

Идентификатор раздела:

Клиент депонента:

Счет депо

Краткое наименование

Депозитарий получателя:	конечного	Номер счета	BIC
		Наименование	

Конечный получатель:	Номер счета	BIC
	Наименование	

Код ценной бумаги

Количество (в штуках)

Количество прописью (шт.)

Количество прописью (шт.)

Количество прописью (шт.)

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

Приоритет

Статус поручения

Основание:

Наименование документа

Номер

Дата

Дополнительная информация:

Вышеуказанные ценные бумаги:
обременены обязательствами

Приложения:

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

114

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

Заполняется работником Депозитария

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

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

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

Операция

Наименование

Код

Получатель поручения:

Код анкеты

Краткое наименование

Инициатор поручения:

Код анкеты

Краткое наименование

Депонент:

Код анкеты

Краткое наименование

Условия исполнения:**Раздел счѐта депозита:**

Счет депозита списания	Раздел счѐта депозита списания	Идентификатор раздела счѐта депозита списания	Счет депозита зачисления	Раздел счѐта депозита зачисления	Идентификатор раздела счѐта депозита зачисления

Условия перевода:

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

Раздел счѐта депозита:

Счет депозита списания	Раздел счѐта депозита списания	Идентификатор раздела счѐта депозита списания	Счет депозита зачисления	Раздел счѐта депозита зачисления	Идентификатор раздела счѐта депозита зачисления

Условия перевода:

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

Дата/период исполнения поручения

по

с:

(должность)

(ФИО)

(подпись)

М.П.

Заполняется работником Депозитария

Рег. номер поручения

Дата ввода поручения:

Дата приема поручения

Время приема поручения

Операционист

Оператор

подпись

подпись

Отчет о проведении операции № _____

Дата: « _____ »

Контролер: _____

подпись

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

Операция	_____	_____
	Наименование	Код

Получатель поручения: _____
Депозитарный код _____ Краткое наименование _____

Инициатор поручения: _____
Депозитарный код _____ Краткое наименование _____

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

Код раздела счета депо: _____

Идентификатор раздела: _____

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

Код раздела счета депо: _____

Идентификатор раздела: _____

Код ценной бумаги	Количество (в штуках)
_____	_____
Количество прописью (шт.)	
_____	_____
Количество прописью (шт.)	
_____	_____
Количество прописью (шт.)	
_____	_____
Количество прописью (шт.)	

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

Основание: _____
Наименование документа _____

Номер _____ Дата _____

Дополнительная информация _____

< Приложение:> _____

Дата/период исполнения поручения с: _____ по _____

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

Заполняется работником Депозитария

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

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

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

Сведения об обременении ценных бумаг:

Код вида обременения _____ Наименование обременения _____

Информация об обременении:

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

Сведения об условиях обременения _____

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

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

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

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

Сделка № _____	Дата заключения _____	

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

Валюта платежа	_____
Сумма платежа	_____
	Цифрами _____
	Прописью _____

Код ценной бумаги	_____	Количество (в штуках)	_____
		Количество прописью (шт.)	_____
		Цена ценной бумаги (цифрами и прописью)	_____
		Количество прописью (шт.)	_____
		Количество прописью (шт.)	_____

С предварительной блокировкой ценных бумаг	☐	С расчетами по денежным средствам	☐
--	--------------------------	-----------------------------------	--------------------------

Дополнительная информация: _____

Основание: _____

Номер, дата и наименование документа _____

Дата/период исполнения поручения с: _____ по: _____

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

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

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

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

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

Получатель поручения:

Депозитарный код

Краткое наименование

Инициатор поручения:

Депозитарный код

Краткое наименование

Депонент:

Полное наименование

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

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

Номер счета депо:

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

Полное наименование клиринговой организации

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

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

(должность)

(ФИО)

МП

(подпись)

Заполняется работником Депозитария

Рег. номер поручения

Дата ввода поручения:

Дата приема поручения

« ____ » _____ 20__ г.

Время приема поручения

Операционист

Оператор

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

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

Операция

Наименование

Код

Получатель поручения:

Депозитарный код

Краткое наименование

Инициатор поручения:

Депозитарный код

Краткое наименование

Номер счета депо:

Тип хранения:

Депонент:

Депозитарный код

Краткое наименование

Раздел счета депо:

Идентификатор раздела:

Код ценной бумаги	Количество (в штуках)
Количество прописью (шт.)	
Количество прописью (шт.)	
Количество прописью (шт.)	
Количество прописью (шт.)	

Дата/период исполнения поручения с: _____ по _____

Основание:

Номер, дата и наименование документа

(должность)

(Ф.И.О.)

М.П.

(подпись)

Рег. номер поручения

Дата приема поручения

Время приема поручения

Операционист

Заполняется работником Депозитария

Дата ввода поручения:

Оператор

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

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

Операция

Наименование

Код

Получатель поручения:

Депозитарный код

Краткое наименование

Инициатор поручения:

Депозитарный код

Краткое наименование

Код основания операции:

Код

Наименование

ПОЛУЧАТЕЛЬ:

На счет депо:

Счет депо

Краткое наименование

Раздел счета депо:

Идентификатор раздела:

КЛИЕНТ получателя:	Номер счета	BIC	Идентификатор
Полное наименование юридического лица/ФИО физического лица			
Регистратор/депозитарий (место расчетов):		Дата расчетов:	Дата сделки:
Операция в реестре/другом депозитарии исполнена		Номер операции в реестре/другом депозитарии	

ОТПРАВИТЕЛЬ:

Номер счета

BIC

Идентификатор

Тип счета

Признак юр./физ.лица

Полное наименование юридического лица/ФИО физического лица

Удостоверяющий документ:

Тип документа

Наименование документа

Серия

Номер

Дата выдачи/регистрации

Место выдачи

Наименование органа, осуществившего выдачу/регистрацию

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

Код ценной бумаги	Количество (в шт.)	Сумма (цена) сделки	Валюта сделки

☐ Необходимость встречного поручения

☐ Режим исполнения операции

☐ Оплата операции в месте расчетов получателем

Количество прописью (в штуках)

Приоритет исполнения поручения. ICSD

Идентификатор пула. ICSD

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

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

Дополнительная информация

Код параметра	Наименование параметра	Значение параметра

Вышеуказанные ценные бумаги:

обременены обязательствами

Приложения:

Дата/период исполнения поручения с: _____ по _____

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

Заполняется работником Депозитария

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

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

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

Полное наименование паевого инвестиционного фонда:

Полное наименование Управляющей компании:

—

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

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

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

Дополнительная информация:

<i>Подписывается, если владельцем/приобретателем инвестиционных паев является Депонент</i>
--

Заявитель подтверждает: • что имеет право совершать указанную в заявке операцию с инвестиционными паями • что владелец инвестиционных паев ознакомлен с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, а также порядком и сроками проведения операции с инвестиционными паями • правильность и достоверность информации, указанной в Заявке. Настоящая заявка носит безотзывный характер.	Подпись Уполномоченного представителя Депонента, являющегося владельцем инвестиционных паев Должность ФИО Подпись М.П.
<i>Подписывается, если владельцем/приобретателем инвестиционных паев является клиент Депонента</i>	
Заявитель подтверждает: • что имеет право совершать указанную в заявке операцию с инвестиционными паями • что владелец инвестиционных паев ознакомлен с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, а также порядком и сроками проведения операции с инвестиционными паями • правильность и достоверность информации, указанной в Заявке • что Заявка составлена на основании распоряжения владельца инвестиционных паев. Настоящая заявка носит безотзывный характер.	Подпись Уполномоченного представителя Депонента, в депозитарии которого открыт счет депо владельца инвестиционных паев Должность ФИО Подпись М.П.

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

Операция

Наименование

Код

Получатель поручения:

Депозитарный код

Краткое наименование

Инициатор поручения:

Депозитарный код

Краткое наименование

Код основания операции:

Код

Наименование

ОТПРАВИТЕЛЬ:

Со счета депо:

Счет депо

Краткое наименование

Раздел счета депо:

Идентификатор раздела:

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

ПОЛУЧАТЕЛЬ:	Номер счета		BIC	Идентификатор
	Тип счета		Признак юр./физ.лица	
Полное наименование юридического лица/ФИО физического лица				
Удостоверяющий документ:				
		Тип документа	Наименование документа	
Серия	Номер	Дата выдачи/ регистрации	Место выдачи	Наименование органа, осуществившего выдачу/регистрацию

КЛИЕНТ получателя:	Номер счета		BIC	Идентификатор
	Полное наименование юридического лица/ФИО физического лица			

Код ценной бумаги	Количество (в шт.)	Сумма (цена) сделки	Валюта сделки
-------------------	--------------------	---------------------	---------------

☐ Необходимость встречного поручения

Режим исполнения операции

Уведомление об операции в реестре

Приоритет исполнения поручения. ICSD

Идентификатор пула.ICSD

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

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

Дополнительная информация

Код параметра	Наименование параметра	Значение параметра
---------------	------------------------	--------------------

Вышеуказанные ценные бумаги:
обременены обязательствами

Приложения:

Дата/период исполнения поручения с:

по

(должность)

(Ф.И.О.)

М.П.

(подпись)

(должность)	(Ф.И.О.)	М.П.	(подпись)
<i>Заполняется работником Депозитария</i>			
Рег. номер поручения		Дата ввода поручения:	
Дата приема поручения	« » 20 г.		
Время приема поручения			
Операционист		Оператор	
Отчет о проведении операции № Дата « » 20 г. Контролер:			

ПОРУЧЕНИЕ № _____

от _____

Операция _____

Код

Отправитель _____

Код анкеты

Сокращенное наименование

Получатель _____

Код анкеты

Сокращенное наименование

Код основания операции _____

ДЕПОНЕНТ - ОТПРАВИТЕЛЬ

Со счета депо _____

Раздел счета депо _____

Идентификатор _____

раздела _____

Кодировка	Количество (в шт).
Код ЦБ	

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

Дополнительная информация:

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

(должность)

(Ф.И.О.)

М.П.

(подпись)

Регистрационный номер документа

Заполняется работником Депозитария

Дата приема документа «__» ____ 20__ г.

Дата ввода документа «__» ____ 20__ г.

Время приема документа _____

Операционист _____

Оператор _____

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

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

Отправитель		
	<i>Код анкеты</i>	<i>Сокращенное наименование</i>
Получатель		
	<i>Код анкеты</i>	<i>Сокращенное наименование</i>

Полное наименование Управляющей компании: _____

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

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

информация	
Иное имущество	
Описание	
Оценочная стоимость, руб.	

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

Налоговый агент			
ИНН		ОГРН	

Номинальные держатели		
Наименование НД	Номер счета депо	Код

Счет депо инвестора	
Общее количество ИП на счете депо	

Дополнительная информация: _____

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

М.П.

Заполняется работником Депозитария

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

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

подпись

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЗАПРОС
ПОРУЧЕНИЕ № _____

от «___» _____ 20__ г.

Операция

Наименование

Код

Вид запроса: ☐ Форма выдачи отчета: Бумажная ☐ ЭДО ☐

BIC получателя: _____ Адреса отправки: _____

<E-Mail>

<E-Mail>

Назначение банковских реквизитов: ☐Формировать отчет только в случае движения ценных бумаг ☐☐ на конец операционного дня☐ по дате проведения операции в реестре

Периодичность запроса:

☐ Единожды☐ Еженедельно☐ Ежедневно☐ ЕжемесячноС включением входящих и исходящих остатков ☐

Отчетный период: с _____ по: _____

д д м м г г г г д д м м г г г г

Получатель поручения:

Депозитарный код

Краткое наименование

Инициатор поручения:

Депозитарный код

Краткое наименование

Депонент:

Депозитарный код

Краткое наименование

Место обслуживания:

☐ Открытые счета☐ Закрытые счета

Номер счета депо:

Раздел счета депо:

Идентификатор раздела:

Код ценной бумаги:

Количество:

Референс КД (НРД):

С включением разделов с нулевыми остатками ☐

Информация о клиенте депонента:

Полное наименование / ФИО клиента депонента: _____

Свидетельство о регистрации/ удостоверяющий документ: _____

Место нахождения: _____

Почтовый адрес: _____

Дата/период исполнения поручения: с _____ по _____

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

Заполняется работником Депозитария

Рег. номер поручения

Дата ввода поручения:

Дата приема поручения

«___» _____ 20__ г.

Время приема поручения

Операционист

Оператор

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЗАПРОС

ПОРУЧЕНИЕ № _____

от «___» _____ 20__ г.

Операция

Наименование

Код

Вид запроса: ☐ Форма выдачи отчета: Бумажная ☐ ЭДО ☐

BIC получателя: _____ Адреса отправки: _____

<E-Mail>

<E-Mail>

Назначение банковских реквизитов: ☐

Получатель поручения:

Депозитарный код

Краткое наименование

Инициатор поручения:

Депозитарный код

Краткое наименование

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

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

☐ Запрашиваемые отчеты должны быть предоставлены третьему лицу

Полное наименование юридического лица	
Адрес доставки	
Способ доставки	
Контактное лицо	
Телефон	

Дата/период исполнения поручения с: _____ по _____

(должность)

(Ф.И.О.)

М.П.

(подпись)

Заполняется работником Депозитария

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

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

Исх. № _____
от "___" _____ 20__ г.

Депозитарий

Депозитарный код Депонента _____

Краткое наименование Депонента _____

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

Настоящим сообщаем о решении:

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

счет депо владельца № _____

счет депо доверительного управляющего № _____

№ _____

№ _____

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

по счету депо номинального держателя № _____

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

(должность)

(Ф.И.О.)

М.П.

(подпись)

Действует на основании: _____

Контактное лицо:

Ф.И.О. _____

Телефон _____

Заполняется работником Депозитария

Вх. номер: _____

Дата регистрации: "___" _____ 20__ г. _____

Время регистрации: _____

Дата ввода: _____

Время ввода: _____

Подпись

Подпись

Небанковская кредитная организация акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»

Запрос на получение согласия клиринговой организации на закрытие торговых счетов депо

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

Полное наименование клиринговой организации

на закрытие следующих торговых счетов депо, открытых в депозитарии,

Полное наименование и депозитарный код депозитария - Депонента НКО АО НРД

перечисленным ниже депонентам депозитария:

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

Подпись уполномоченного
представителя

_____ / _____

М.П.

Небанковская кредитная организация акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»

Уведомление о введении ограничения распоряжения ценными бумагами

от «__» _____ 20__ г. № _____

Уведомляем о введении следующего ограничения распоряжения ценными бумагами

_____ депонента

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

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

Полное наименование и депозитарный код Депонента НКО АО НРД

с указанием в качестве клиринговой организации _____

Полное наименование клиринговой организации

Основанием введения ограничения распоряжения ценными бумагами является

Поручение на зачисление ценных бумаг на раздел «Блокировано по аресту в депозитарии
Депонента» зарегистрировано «__» _____ 20__ г. регистрационный № _____.

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

Приложения:

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

Подпись уполномоченного представителя _____ / _____

М.П.

Приложение 1

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

№ п/п	Наименование и вид ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Количество ценных бумаг, штук	Код раздела на торговом счете депо номинального держателя (иностранный номинальный держатель) в НКО АО НРД, на котором учитываются арестованные ценные бумаги

Подпись уполномоченного представителя _____ / _____ М.П.

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

Операция

Наименование

Код

Назначение

Получатель распоряжения:

Депозитарный код

Краткое наименование

Инициатор распоряжения:

Депозитарный код

Краткое наименование

Депонент/иное лицо:

Депозитарный код

Краткое наименование

Приложения:

 (должность)

 (ФИО)

 М.П. (подпись)

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

Операция _____
Наименование

Код

Получатель поручения: _____
Код анкеты

Инициатор поручения: _____
Код анкеты

Данные об изменяемом поручении

Код операции	Рег. номер поручения	Дата рег-ции поручения

Изменяемые параметры поручения

Наименование параметра	Новое значение параметра

Основание:

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

Дополнительная информация: _____

Дата/период начала исполнения поручения с: _____ по _____

(должность) (ФИО) МП (подпись)

Заполняется работником Депозитария

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

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

Операция	_____	_____
	Наименование	Код

Получатель распоряжения _____

Код анкеты

Краткое наименование

Инициатор распоряжения _____

Код анкеты

Краткое наименование

Настройка отчетов для получателя <код и наименование получателя отчетов>

Изменение стандартных правил формирования и отправки исходящих документов

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

Особенности отправки SWIFT отчетов

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

Дата/период исполнения распоряжения с: _____ по _____

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

М.П.

Заполняется работником Депозитария

Рег. номер распоряжения _____

Дата приема распоряжения « _____ » _____ 20__ г.

Время приема _____

распоряжения _____

Операционист _____

Дата ввода распоряжения: _____

Оператор _____

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

В Небанковскую кредитную организацию
акционерное общество «Национальный
расчетный депозитарий»

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

на списание ценных бумаг со счета клиентов номинальных держателей

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

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

(должность)

(Ф.И.О.)

М.П.

(подпись)

Список владельцев ценных бумаг <"<Наименование эмитента"> (<ОГРН эмитента>), номинальным держателем которых является ">																
Вид, категория (тип) ценных бумаг _____ Регистрационный номер выпуска ценных бумаг _____																
№ п/п	Фамилия, имя, отчество/ полное наименование организации в соответствии с ее уставом	Гражданство	Вид документа	Серия	Номер документа удостоверяющего личность (для физических лиц)	Номер государственной регистрации или ОГРН (для юридических лиц)	Дата выдачи удостоверяющего документа/дата регистрации юридического лица	Дата рождения	Телефон, факс, электронная почта для физического лица (при наличии)/ Телефон, факс, электронная почта для юридического лица (при наличии)	Место выдачи документа, удостоверяющего личность, орган, выдавший документ/ наименование органа, осуществившего регистрацию	Место регистрации физического лица /Место нахождения юридического лица	Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес) на территории Российской Федерации	Банковские реквизиты (при наличии)	Обременение/Блокирование (с указанием оснований и блокирования)	Количество (в шт.)	Дополнительная информация (при необходимости)

(должность)

(Ф.И.О.)

М.П.

(подпись)

Небанковская кредитная организация акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»**Согласие**
на раскрытие информации

Настоящим

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

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

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

Руководитель _____ / _____

Дата «__» _____ 20__ г. Исх. № _____

М.П.

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

Операция

Наименование

Код

Получатель поручения:

Код анкеты

Краткое наименование

Инициатор поручения:

Код анкеты

Краткое наименование

Депонент:

Код анкеты

Краткое наименование

Тип действия

<1 – Раскрытие информации о разделах счетов депо>

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

Все счета депо депонента	Номер счета депо	Все типы разделов	Указанные типы разделов
☐		☐	
☐		☐	
☐		☐	
☐		☐	

Дата/период исполнения поручения

по

с:

(должность)

(ФИО)

(подпись)

М.П.

Заполняется работником Депозитария

Рег. номер поручения Дата приема поручения Время приема поручения Операционист	Дата ввода поручения: Оператор
подпись	подпись

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

подпись

Инструкция по корпоративному действию

№ _____ от _____

Отправитель _____

Получатель _____

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	
Тип корпоративного действия	

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

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

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

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

Опционная ценная бумага		
ISIN	Код ценной бумаги	Наименование ценной бумаги

--	--	--

Ставка			
Ставка	Наименование типа ставки	Сумма	Валюта суммы

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

Отчет клиента для раскрытия по US-бумагам. Раскрытие QI: Ставка налога и статус пула	
Статус пула по 4 главе	
Ставка удерживаемого налога	

Отчет клиента для раскрытия по US-бумагам. Раскрытие поп-QI: Информация о бенефициаре			
Код клиента			
Наименование клиента			
Цепочка посредников	Номер	Код	Наименование

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

Контактная информация	
Контактная информация	

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

(должность)

(ФИО)

(подпись)

М.П.

<i>Заполняется работником Депозитария</i>	
Рег. номер документа	Дата ввода документа:
Дата приема документа	
Время приема документа	
Операционист	Оператор
подпись	

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

Запрос на отмену инструкции № _____
от «___» _____ 20__ г.

Отправитель _____
Получатель _____

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	
Тип корпоративного действия	

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

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

(должность) (ФИО) (подпись)

М.П

Заполняется работником Депозитария			
Рег. номер документа		Дата ввода документа	
Дата приема документа		Оператор	
Время приема документа			
Операционист	подпись		

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

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

Операция

Наименование

Код

Получатель поручения:

<table border="1" style="width: 100%; height: 15px;"> <tr> <td style="text-align: center;">Код анкеты</td> </tr> </table>	Код анкеты	<table border="1" style="width: 100%; height: 15px;"> <tr> <td style="text-align: center;">Краткое наименование</td> </tr> </table>	Краткое наименование
Код анкеты			
Краткое наименование			

Инициатор поручения:

<table border="1" style="width: 100%; height: 15px;"> <tr> <td style="text-align: center;">Код анкеты</td> </tr> </table>	Код анкеты	<table border="1" style="width: 100%; height: 15px;"> <tr> <td style="text-align: center;">Краткое наименование</td> </tr> </table>	Краткое наименование
Код анкеты			
Краткое наименование			

Депонент:

<table border="1" style="width: 100%; height: 15px;"> <tr> <td style="text-align: center;">Код анкеты</td> </tr> </table>	Код анкеты	<table border="1" style="width: 100%; height: 15px;"> <tr> <td style="text-align: center;">Краткое наименование</td> </tr> </table>	Краткое наименование
Код анкеты			
Краткое наименование			

Номер счета депо:

--

Номер субсчета депо:

--

**Номер счета НРД
в EUROCLEAR BANK:**

--

**Исходящий номер
запроса на раскрытие:**

--

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

--

Тип КД:

<Код типа КД>

<краткое наименование типа КД>

Референс КД:

<референс КД>

Дата фиксации

< дата фиксации >

Депозитарный код ц/б	ISIN	Краткое наименование ценной бумаги

Информация о зарегистрированных бенефициарах

Депозитарный код бенефициара	Наименование бенефициара	Количество ц/б

Информация о зарегистрированных посредниках

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

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

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

М.П.

Заполняется работником Депозитария	
Рег. номер поручения _____ Дата приема поручения _____ Время приема поручения _____ Операционист _____ подпись	Дата ввода поручения: _____ Оператор _____ подпись
Отчет о проведении операции № _____ Дата: « _____ » Контролер: _____ подпись	

