

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

1. Перечень образцов документов, подлежащих заполнению Депонентами

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

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

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

2. Образцы документов, которые предоставляют Депоненты

Форма АА001

Приложение №	
Номер документа	Дата

Идентификационный код клиента	Депозитарный код

Анкета юридического лица

Ж

Общая информация о юридическом лице

Полное наименование на русском языке _____

Сокращенное (краткое) наименование на русском языке _____

Полное наименование на иностранном языке _____

Сокращенное (краткое) наименование на иностранном языке _____

Организационно-правовая форма _____

Тип юридического лица _____

Место обслуживания _____

Страна _____

Регион _____

Код ОКПО _____

Код ОКВЭД _____

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _____

Код причины постановки на учет (КПП) _____

Код иностранной организации (КИО) _____

ВИС _____

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.**

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

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

(должность)

(Ф.И.О.) М.П.

(подпись)

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

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 <input type="checkbox"/>	Проводится обучение кадров по ПОД/ФТ <input type="checkbox"/>	Назначен уполномоченный сотрудник <i>(укажите ФИО)</i> <input type="checkbox"/>

15. Сведения, получаемые с целью выявления хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществ под их прямым или косвенным контролем, федеральных унитарных предприятий, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществ под их прямым или косвенным контролем, государственных корпораций, государственных компаний и публично-правовых компаний

Является ли Ваша организация хозяйственным обществом или федеральным унитарным предприятием, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ	Находится ли Ваша организация под контролем хозяйственного общества или федерального унитарного предприятия, имеющего стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ		
Нет, не является <input type="checkbox"/>	Нет, не находится <input type="checkbox"/>		
Да, является <input type="checkbox"/>	Да, находится <i>(заполните приведенную ниже таблицу)</i> <input type="checkbox"/>		
	Полное наименование хозяйственного общества/ федерального унитарного предприятия		
	ИНН хозяйственного общества/ федерального унитарного предприятия		
Является ли Ваша организация государственной корпорацией	Нет, не является	<input type="checkbox"/>	
	Да, является	<input type="checkbox"/>	
Является ли Ваша организация государственной компанией	Нет, не является	<input type="checkbox"/>	
	Да, является	<input type="checkbox"/>	
Является ли Ваша организация публично-правовой компанией	Нет, не является	<input type="checkbox"/>	
	Да, является	<input type="checkbox"/>	

16. Сведения об отсутствии или наличии отношений с банками-нерезидентами, в отношении которых имеется информация, что их счета используются банками, не имеющими на территории государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления

Отношения отсутствуют <input type="checkbox"/>	Отношения присутствуют <input type="checkbox"/>		
	Полное наименование банка-нерезидента		
	Страна регистрации		
	Страна места нахождения постоянно действующих органов управления		

17. Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности: вид, номер, дата выдачи, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности

Вид лицензии	Номер лицензии	Дата выдачи лицензии	Орган, выдавший лицензию	Виды лицензируемой деятельности
Лицензия на осуществление банковских операций <input type="checkbox"/>				
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности <input type="checkbox"/>				
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности <input type="checkbox"/>				
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности <input type="checkbox"/>				
Лицензия профессионального участника <input type="checkbox"/>				

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

_____ (должность)

_____ (Ф.И.О.)

М.П.

_____ (подпись)

Сведения о Выгодоприобретателе - юридическом лице

Наименование Депонента (клиента) юридического лица

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

Сведения о государственной регистрации:

(для резидента):

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

Сведения о первичной регистрации

(для резидента, созданного до 01.07.2002) или

о гос. регистрации (для нерезидента):

Регистрационный номер	
Дата гос. регистрации	
Наименование регистрирующего органа	

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

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

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

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

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

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

—
Наименование Депонента (клиента)

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

(должность)

(Ф.И.О.)

М.П.

(подпись)

Приложение №	
№ документа	Дата

<i>Депозитарный код</i>

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

Срок действия доверенности: _____ (дата)

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

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

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

в лице _____,
(должность, Ф.И.О.)

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

уполномочивает _____,

_____ *(полное наименование юридического лица)*
выполнять функции _____,

и совершать следующие юридические и фактические действия _____

Настоящая доверенность выдана с правом передоверия.

Срок действия доверенности: _____
(дата)

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

М.П.

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

Операция _____ Код
Наименование

Ввод анкеты Внесение изменений

Получатель поручения: _____
Депозитарный код Краткое наименование

Инициатор поручения: _____
Депозитарный код Краткое наименование

Код анкеты: _____
Депозитарный код Краткое наименование

Приложения:

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

Дата/период исполнения поручения с: _____ по _____

(должность) (ФИО) М.П. (подпись)

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

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

Приложение	
Номер документа	Дата

Уведомление о банковских реквизитах

Назначение _____
код _____ Наименование

Депонент _____
Депозитарный код _____ Краткое наименование

Дата фиксации списка _____ 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.

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 _____ Код

Получатель поручения: _____
Депозитарный код Краткое наименование

Инициатор поручения: _____
Депозитарный код Краткое наименование

Депонент: _____
Депозитарный код Краткое наименование

Изменяемые параметры счета депо/раздела счета депо:

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

Дата/период исполнения поручения с: _____ по _____

(должность) (ФИО) (подпись)

М.П.

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	<i>Наименование</i>	<i>Код</i>
Получатель поручения:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Инициатор поручения:	<input type="text"/>	<input type="text"/>

СО СЧЕТА ДЕПО:

Отправителя: *Номер счета депо* *Краткое наименование депонента*

Код раздела счета депо:

Идентификатор раздела:

Депозитарий отправителя:	<i>Номер счета</i>	<i>BIC</i>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<i>Наименование</i>	
	<input type="text"/>	

Конечный отправитель:	<i>Номер счета</i>	<i>BIC</i>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<i>Наименование</i>	
	<input type="text"/>	

НА СЧЕТ ДЕПО:

Получателя: *Номер счета депо* *Краткое наименование депонента*

Код раздела счета депо:

Идентификатор раздела:

Клиент депонента: *Счет депо* *Краткое наименование*

Депозитарий получателя:	<i>Номер счета</i>	<i>BIC</i>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<i>Наименование</i>	
	<input type="text"/>	

Конечный получатель:	<i>Номер счета</i>	<i>BIC</i>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<i>Наименование</i>	
	<input type="text"/>	

Код ценной бумаги	Количество (в штуках)
<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<i>Количество прописью (шт.)</i>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<i>Количество прописью (шт.)</i>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<i>Количество прописью (шт.)</i>

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
---	-------------------------------------

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

Операция _____	Наименование	Код
Получатель поручения:	_____	_____
	<small>Код анкеты</small>	<small>Краткое наименование</small>
Инициатор поручения:	_____	_____
	<small>Код анкеты</small>	<small>Краткое наименование</small>
Депонент:	_____	_____
	<small>Код анкеты</small>	<small>Краткое наименование</small>

Условия исполнения:

Раздельсчетов депо:

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

Условия перевода:

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

Раздельсчетов депо:

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

Условия перевода:

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

Дата/период исполнения поручения

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

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

Сделка № _____	Дата заключения _____	

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

Валюта платежа	_____		
Сумма платежа	<small>Цифрами</small>	<small>Прописью</small>	

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

С предварительной блокировкой ценных бумаг Количество прописью (шт.) 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 _____	<small>Заполняется работником Депозитария</small>
Дата приема поручения «__» _____ 20__ г.	Дата ввода поручения: _____
Время приема поручения _____	Оператор _____
Операционист _____	

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

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

Операция	<hr/>		<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 15px; margin: 0 auto;"></div>
	<small>Наименование</small>		<small>Код</small>
Получатель поручения:	<hr/>	<hr/>	
	<small>Депозитарный код</small>	<small>Краткое наименование</small>	
Инициатор поручения:	<hr/>	<hr/>	
	<small>Депозитарный код</small>	<small>Краткое наименование</small>	
Номер счета депо:	<hr/>		
Депонент:	<hr/>	<hr/>	
	<small>Депозитарный код</small>	<small>Краткое наименование</small>	
Перевод из:			
Раздел счета депо:	<hr/>		
Идентификатор раздела:	<hr/>		
	<small>Наименование типа раздела</small>		
Перевод в:			
Раздел счета депо:	<hr/>		
Идентификатор раздела:	<hr/>		
	<small>Наименование типа раздела</small>		
Код ценной бумаги	Количество (в штуках)		
<hr/>	<hr/>		
	<small>Количество прописью (шт.)</small>		
<hr/>	<hr/>		
	<small>Количество прописью (шт.)</small>		
<hr/>	<hr/>		
	<small>Количество прописью (шт.)</small>		
Основание: _____			
<small>Номер, дата и наименование документа</small>			
Дополнительная информация _____			
Дата/период исполнения поручения с: _____ по _____			
_____	_____	_____	_____
<small>(должность)</small>	<small>(Ф.И.О.)</small>	<small>М.П.</small>	<small>(подпись)</small>
_____	_____	_____	_____
<small>(должность)</small>	<small>(Ф.И.О.)</small>	<small>М.П.</small>	<small>(подпись)</small>
<small>Заполняется сотрудником Депозитария</small>			
Рег. номер поручения	<hr/>	Дата ввода поручения:	<hr/>
Дата приема поручения	« ____ » _____ 20__ г.		
Время приема поручения	<hr/>	Оператор	<hr/>
Операционист	<hr/>		

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

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

Операция	Код
-----------------	-----

Получатель поручения: _____
Депозитарный код Краткое наименование

Инициатор поручения: _____
Депозитарный код Краткое наименование

Номер счета дело: _____ Тип хранения: _____

Депонент: _____
Депозитарный код Краткое наименование

Раздел счета дело: _____
 Идентификатор раздела: _____

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

Дата/период исполнения поручения с: _____ по _____

Основание: _____
Номер, дата и наименование документа

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

Рег. номер поручения _____	<small>Заполняется работником Депозитария</small>
Дата приема поручения «__»____20__ г.	Дата ввода поручения: _____
Время приема поручения _____	
Операционист _____	Оператор _____

Отчет о проведении операции № _____ Дата «__»____20__ г. Контролер: _____

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

Операция	<hr/>	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div>
	<small>Наименование</small>	<small>Код</small>

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:	<small>Номер счета</small>	<small>ВІС</small>	<small>Идентификатор</small>
	<small>Полное наименование юридического лица/ФИО физического лица</small>		

<small>Регистратор/депозитарий (место расчетов):</small>	<small>Дата расчетов:</small>	<small>Дата сделки:</small>	<small>Референс:</small>
--	-------------------------------	-----------------------------	--------------------------

Операция в реестре/
другом депозитарии исполнена

Номер операции в реестре/
другом депозитарии

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

Удостоверяющий документ:		<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div>	
		<small>Тип документа</small>	<small>Наименование документа</small>	
<small>Серия</small>	<small>Номер</small>	<small>Дата выдачи/ регистрации</small>	<small>Место выдачи</small>	<small>Наименование органа, осуществившего выдачу/регистрацию</small>
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>

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

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

Количество прописью (в штуках)

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

Приоритет исполнения поручения. ICSD Идентификатор пула. ICSD

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

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

Дополнительная информация

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

Вышеуказанные ценные бумаги:
обременены обязательствами

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

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

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

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

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

Дополнительная информация:

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

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

Операция _____ Код

Получатель поручения: _____
Наименование
_____ 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:	<small>Номер счета</small>	<small>ВІС</small>	<small>Идентификатор</small>
	<small>Полное наименование юридического лица/ФИО физического лица</small>		
<small>Регистратор/депозитарий (место расчетов):</small>	<small>Дата расчетов:</small>	<small>Дата сделки:</small>	<small>Референс:</small>

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

Удостоверяющий документ:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<small>Тип документа</small>	<small>Наименование документа</small>
<small>Серия</small>	<small>Номер</small>	<small>Дата выдачи/регистрации</small>
	<small>Место выдачи</small>	<small>Наименование органа, осуществившего выдачу/регистрацию</small>

КЛИЕНТ получателя:	<small>Номер счета</small>	<small>ВІС</small>	<small>Идентификатор</small>
	<small>Полное наименование юридического лица/ФИО физического лица</small>		

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

Количество прописью (в штуках)

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

Приоритет исполнения поручения. ICSD _____ Идентификатор пула. ICSD _____

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

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

Дополнительная информация

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

Вышеуказанные ценные бумаги:
обременены обязательствами _____

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

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

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	<i>погашение/обмен</i>		
Номер заявки		Дата Поручения на подачу заявки	
Связанное Поручение		Код инициатора Поручения на подачу заявку	

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

Заполняется работником Депозитария

Регистрационный номер документа _____

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

Время приема документа _____

Операционист _____ Оператор _____

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

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

Отправитель _____
Код анкеты *Сокращенное наименование*

Получатель _____
Код анкеты *Сокращенное наименование*

Полное наименование Управляющей компании: _____

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

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

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

В/С получателя: _____ Адреса отправки: _____

<E-Mail>

<E-Mail>

Назначение банковских реквизитов:

Получатель поручения:

Депозитарный код

Краткое наименование

Инициатор поручения:

Депозитарный код

Краткое наименование

1-ый вид запроса		2-ой вид запроса		3-ий вид запроса	
Поручение		Отчет		Операция	
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.	Оператор	_____
Время приема поручения	_____		
Операционист	_____		

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 ввода: _____

Дата регистрации: " __ " _____ 20__ г.

Время ввода: _____

Время регистрации: _____

_____ Подпись

_____ Подпись

Исх. № _____
от " __ " _____ 20__ г.

Депозитарий

Депозитарный код Депонента _____
Краткое наименование Депонента _____

Уведомление об отмене документов

Настоящим сообщаем об отмене (отзыве) следующих документов:

Наименование документа	Исх. №	Дата	Дополнительная информация

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

Действует на основании: _____

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

Заполняется работником Депозитария

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

_____ Подпись

_____ Подпись

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Запрос на получение согласия клиринговой организации на закрытие торговых счетов депо

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

Полное наименование клиринговой организации

на закрытие следующих торговых счетов депо, открытых в депозитарии,

Полное наименование и депозитарный код депозитария - Депонента НКО АО НРД

перечисленным ниже депонентам депозитария:

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

**Подпись уполномоченного
представителя**

_____ / _____

М.П.

Уведомление о введении ограничения распоряжения ценными бумагами

от «__» _____ 20__ г. № _____

Уведомляем о введении следующего ограничения распоряжения ценными бумагами

_____ депонента

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

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

Полное наименование и депозитарный код Депонента НКО АО НРД

с указанием в качестве клиринговой организации _____

Полное наименование клиринговой организации

Основанием введения ограничения распоряжения ценными бумагами является

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

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

Приложения:

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

Подпись уполномоченного представителя _____ / _____

М.П.

Приложение 1

№ торгового счета депо номинального держателя (иностранного номинального держателя) в НКО АО НРД _____

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

Подпись уполномоченного представителя _____ / _____ М.П.

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)

(подпись)

М.П.

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

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

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

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

ОТВЕТ НА ЗАПРОС на сбор списка / информации о лицах

Номер сообщения	Дата создания	Наименование лица, присвоившего номер	Идентификаторы

Ссылка на ранее предоставленные сообщения

Номер документа	Дата создания документа	Код порядка обработки	Текстовое описание

Информация об ЭМИТЕНТЕ

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

Адрес местонахождения (структурированный)	тип адреса	департамент или строение	подразделение или часть строения	название улицы	номер строения	почтовый индекс	название города	область, край, Республика	код страны	доп. информация
Наименование лица и адрес для направления корреспонденции	наименование			страна		почтовый индекс		адрес		
	адрес (не структурированный)									
Контактная информация	номера телефонов									
	адреса электронной почты									
Банковские реквизиты	наименование юридического лица									
	ИНН									
	счет №			наименование банка		город банка		БИК банка		номер корреспондентского счета
	дополнительные реквизиты платежа									

Данные по корпоративному действию

Референс корпоративного действия	Код типа корпоративного действия

Данные по связанным корпоративным действиям

Референс корпоративного действия	Код типа корпоративного действия

Дата, на окончание операционного дня которой составлены данные

Номер счета, по которому предоставляется информация

Номер счета	Код типа счета	Описание

Информация о зарегистрированном лице, по счету которого предоставляется информация

Наименование		
Идентификация стороны	идентификатор	код схемы

Тип предоставляемой информации (тип списка / информации о лицах)

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

СПИСОК

Информация о лицах, ИСКЛЮЧАЕМЫХ ИЗ СПИСКА

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

Информация о лицах, ВКЛЮЧАЕМЫХ В СПИСОК

Код, присвоенный номинальным держателем, предоставляющим данные	
Тип счета	
Описание	
Номер счета	
Код организации (схема кодировки)	
Депозитарий конечного владельца (Идентификатор)	
Депозитарий конечного владельца (Код типа идентификации)	
Депозитарий конечного владельца (Описание)	

Идентификатор/счетчик	
Почтовое наименование	
Почтовый адрес	
Контакты	
E-mail	
Код страны местонахождения	
Статус налогоплательщика	
Основание для получения дохода	
Дополнительная информация о лице	
Вложение	

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

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

Наименование	
Адрес	
Гражданство	
Дата рождения	
Причина отсутствия идентификационных данных	

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

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

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

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

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

Дополнительная информация	
---------------------------	--

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

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

Гражданство	
Дата рождения	
Причина отсутствия идентификационных данных	

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

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

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

Баланс по ценной бумаге лица, в интересах которого осуществляются права

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

Количество в штуках	
	(прописью)
Количество по номиналу	

Баланс по ценной бумаге лица, включаемого в список

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

Количество в штуках	
	(прописью)
Количество по номиналу	

Из них обременено

Количество в штуках	(прописью)
Количество по номиналу	

Код вида обременения/ блокировки	Описание	Сведения об обременении / блокировке

Сведения о залоге

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

Банковские реквизиты

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

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

СОВОКУПНЫЕ ДАННЫЕ

Баланс по ценной бумаге

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

Количество в штуках	(прописью)
Количество по номиналу	

	(прописью)
--	------------

Из них обременено

Количество в штуках	(прописью)
Количество по номиналу	(прописью)

<i>Код вида обременения/ блокировки</i>	<i>Описание</i>	<i>Сведения об обременении / блокировке</i>

Сведения о залоге

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

Дополнительная информация к списку

--

Идентификация многостраничного списка

<i>Идентификатор документа</i>	<i>Количество сообщений, в которых передается документ</i>	<i>Порядковый номер текущего сообщения</i>

Дополнительная информация

--

(должность)

(Ф.И.О.)

М.П.

(подпись)

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

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

Получатель поручения: _____

Код анкеты Краткое наименование

Инициатор поручения: _____

Код анкеты Краткое наименование

Данные об изменяемом поручении

Код операции	Рег. номер поручения	Дата рег-ции поручения

Изменяемые параметры поручения

Наименование параметра	Новое значение параметра

Основание:

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

Дополнительная информация: _____

Дата/период начала исполнения поручения с: _____ по _____

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

Заполняется работником Депозитария

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

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

Операция _____

Наименование

Код

Получатель распоряжения _____

Код анкеты

Краткое наименование

Инициатор распоряжения _____

Код анкеты

Краткое наименование

Настройка отчетов для получателя <код и наименование получателя отчетов>

Изменение стандартных правил формирования и отправки исходящих документов

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

Особенности отправки SWIFT отчетов

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

Дата/период исполнения распоряжения с: _____

по _____

(должность)

(ФИО)

(подпись)

М.П.

Заполняется работником Депозитария

Рег. номер распоряжения _____

Дата приема распоряжения « ____ » _____ 20__ г.

Время приема _____

распоряжения _____

Операционист _____

Дата ввода _____

распоряжения: _____

Оператор _____

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

В Небанковскую кредитную организацию
акционерное общество «Национальный
расчетный депозитарий»

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

на списание ценных бумаг со счета клиентов номинальных держателей

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

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

(должность)

(Ф.И.О.)

М.П.

(подпись)

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

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

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

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

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

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

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Согласие
на раскрытие информации

Настоящим

—

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

_____ (далее —
Депонент)

выражает свое согласие на раскрытие Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НКО АО НРД) информации о номерах открытых в НКО АО НРД нашей организации счетов депо и эмиссионных счетов, кодах открытых на указанных счетах разделов и дополнительных идентификаторах разделов, определенных в соответствии с поручением по форме АФ094, 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 _____ 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
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

Дата/период исполнения поручения _____ по _____
с: _____ (должность) _____ (ФИО) _____ (подпись)
М.П.

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

Инструкция по корпоративному действию

№ _____ от _____

Отправитель _____

Получатель _____

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	
Тип корпоративного действия	

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

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

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

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

Оptionная ценная бумага		
ISIN	Код ценной бумаги	Наименование ценной бумаги

Ставка			
Ставка	Наименование типа ставки	Сумма	Валюта суммы

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

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

Контактная информация	
Контактная информация	

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

_____ (должность)

_____ (ФИО)

_____ (подпись)

Заполняется работником Депозитария

Рег. номер документа

Дата ввода документа:

Дата приема документа

Время приема документа

Операционист

Оператор

подпись

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

Запрос на отмену инструкции № _____

от «____» _____ 20__ г.

Отправитель _____

Получатель _____

Информация о корпоративном действии

Референс корпоративного действия	_____
Тип корпоративного действия	_____

Детали отменяемой инструкции

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

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

(должность)

(ФИО)

(подпись)

М.П

Заполняется работником Депозитария

Рег. номер документа

Дата ввода документа

Дата приема документа

Время приема документа

Операционист

_____ подпись

Оператор

_____ подпись

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

Контролер: _____

Уведомление

об образовании банковского холдинга/банковской группы/группы компаний

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

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

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

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

Приложение:

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

Подписи уполномоченных лиц организаций, входящих в Группу компаний:

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

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

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

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

Запрос о предоставлении информации из реестра владельцев ценных бумаг

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

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

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

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

(должность)_____
(Ф.И.О.)

М.П.

(подпись)

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

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

**Уведомление
о направлении поручений на бумажных носителях**

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

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

просит принять к исполнению следующие поручения на бумажных носителях:

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

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

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

(должность)

(подпись)

М.П.

(ФИО)

**Запрос
на предоставление реквизитов банковского счета эмитента**

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

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

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

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

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

Приложение: _____ на ___ л.

(должность)

(подпись)

(ФИО)

М.П.