

ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ВЫДАЧЕ ДЕПОНЕНТАМ (типовые формы отчетов Депонентам)

1. Перечень образцов документов, которые получают Депоненты

	Отчет/Анкета
Открытие Счета депо/счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги	AS001 AA001
Заккрытие Счета депо/счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги	AS001
Открытие раздела/Субсчета депо	AS090
Заккрытие раздела/Субсчета депо	AS090
Регистрация/изменение сведений о Депонентах, иных лицах регистрация/изменение анкеты юридического лица регистрация/изменение анкеты физического лица	AS005 AA001 AS005 AA006
Регистрация банковских реквизитов	AS005 GF088
Изменение параметров Счета депо	AS093
Перевод ценных бумаг Перевод между Счетами депо Перевод по результатам клиринга, осуществляемого НКО АО НРД Перевод по результатам клиринга по итогам торгов Переводы по результатам клиринга в ходе торгов Перевод по результатам клиринга. Расчеты по каждой сделке Перевод в рамках одного Счета депо Перевод на основании постоянного Поручения Депонента	MS010 MS558 MS101 GS116 GS117 GS036 GS101 GS101 MS102 MS140 MS101 MS101 MS020 MS010 MS026 GS116 GS101 MS18S MS101
Операции по фиксации обременения/прекращения обременения ценных бумаг залогом	MS020 MS101 MS010 MS036 GS116 GS036 GS101
Перемещение ценных бумаг	MS010

	Отчет/Анкета
Прием ценных бумаг на хранение и/или учет	MS030 MS035 MS140 GS036
Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета	MS030 MS036 MS140 MS020 GS116 GS036 GS101 GS360
Предоставление отчетов/выписок по информационным запросам по информационному запросу об остатках ценных бумаг по Счету депо	
1 – с разбивкой по разделам	IS401
2 – без разбивки по разделам	IS402
3 – конкретного выпуска ценных бумаг	IS403
4 – на конкретном разделе Счета депо	IS404
5 – конкретного выпуска на конкретном разделе Счета депо	IS405
8 - подтверждение наличия количества ценных бумаг на Счете депо	IS408
D – стандартный по счету, с разбивкой по разделам. (периодичность – «ежедневный» или «еженедельный»)	IS401
M – стандартный ежемесячный по счету, с разбивкой по разделам (формируется по состоянию на конец последнего рабочего дня месяца за истекший календарный месяц)	IS401
A - подтверждение наличия количества ценных бумаг (на бумажном носителе)	IS40A
K – об остатках на Субсчетах депо	IS40K
L – передача информации об остатках ценных бумаг по индивидуальному счету в Иностранном депозитарии (ICSD)	IS4BL
по информационному запросу об операциях по счету депо	
1 – с разбивкой по разделам	IS411
2 – без разбивки по разделам	IS412
4 – по ценным бумагам конкретного выпуска	IS414
5 – по конкретному разделу Счета депо	IS415
6 – по конкретному разделу Счета депо с ценными бумагами конкретного выпуска	IS416
V – по ценным бумагам, учитываемым на Счете неустановленных лиц	IS41V
D – стандартный по счету, с разбивкой по разделам (периодичность – «ежедневный» или «еженедельный»)	IS411
M – стандартный ежемесячный по счету, с разбивкой по разделам (формируется по состоянию на конец последнего рабочего дня месяца за истекший календарный месяц)	IS411
B – по счету с разбивкой по разделам по расписанию	IS411
K – об операциях по Субсчетам депо	IS41K
по информационному запросу по состоянию анкеты	IS420
1 - анкета юридического/физического лица	AA001/AA006
3 – анкета Счета депо	IS420/AA002

	Отчет/Анкета
4 - регистрационная карточка раздела Счета депо 6 – уведомление о банковских реквизитах 8 - уведомление о счетах депо/разделах Счетов депо S – уведомление о зарегистрированных списках владельцев	IS420/AA005 IS420/GF088 AA008 IS062
по информационному запросу Оператора раздела об остатках ценных бумаг 1 – на разделах, Оператором которых является инициатор запроса 2 – на разделах конкретного Счета депо, Оператором которых является инициатор запроса 3 – по конкретному выпуску ценных бумаг на разделах, Оператором которых является инициатор запроса	IS431 IS432 IS433
по информационному запросу Оператора раздела об операциях	IS440
по информационному запросу на повторное получение отчета 1 – предоставление отчета по номеру Поручения 2 – предоставление отчета по номеру отчета 4 – предоставление отчетов за период 5 – опись отчетов за период	IS04C
Списание ценных бумаг при погашении (аннулировании) выпуска ценных бумаг	MS101
Списание и зачисление ценных бумаг при конвертации/обмене	MS101
Зачисление ценных бумаг при распределении дополнительных ценных бумаг	MS101
Списание и зачисление ценных бумаг при объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг	MS101 GS036
Списание и зачисление ценных бумаг при аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединении ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными	MS101 GS036
Отмена Поручений	GS070
Арест и снятие ареста ценных бумаг	MS101
Исправление ошибочных операций	MS082
Административная блокировка/разблокировка	MS840
Отчет о неисполнении Поручения	GS001
Извещение о выплате и перечислении денежных средств (в валюте Российской Федерации)	GSRUB
Извещение о выплате и перечислении денежных средств (в иностранной валюте или валюте Российской Федерации по ценным бумагам, учитываемым в международных расчетно-клиринговых организациях или центральных депозитариях стран СНГ)	GSCUR
Уведомление (запрос по Корпоративному действию)	GS061
Протокол проверки распоряжения	GS062
Уведомление об отправке списка/изменений списка	GS610
Отчет об аннулировании зарегистрированного в Депозитарии списка владельцев ценных бумаг, предоставленного Депонентом	GS070
Распоряжение на изменение порядка направления отчетных и других документов	GF097
Изменение деталей Поручения	GS036

	Отчет/Анкета
Определение перечня разделов Счетов депо для раскрытия информации	AS094
Предоставление информации о владельцах ценных бумаг по запросу Депозитария	CA342
Уведомление об урегулировании рыночных требований	MSCLM
Уведомление об изменении сведений о ценной бумаге	GS037

2. Образцы документов, которые выдаются Депонентам

Форма AS001

ОТЧЕТ № _____
от « ____ » _____ 20__ г. <время составления отчета>

Операция:

--	--

Отправитель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Инициатор поручения: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Получатель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Депонент/место хранения: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Номер счета депо: _____

Раздел счета депо: _____

Идентификатор раздела счета депо/субсчета депо: _____

Основание: _____

Дата исполнения поручения: <Дата> <время>

Дата операционного дня исполнения поручения: <Дата>

Приложение:

Анкета депонента/места хранения ☐

Основание:

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

Рег. № поручения: _____ Дата регистрации поручения: <Дата> <время>

Дата принятия на исполнение: <Дата> <время>

Операционист: _____ МП Подпись: _____

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

ОТЧЕТ № _____
от “ ____ ” _____ 20__ г. <время составления отчета>

Операция:

Отправитель отчета:

<депозитарный код>

<краткое наименование>

Инициатор поручения:

<депозитарный код>

<краткое наименование>

Получатель отчета:

<депозитарный код>

<краткое наименование>

Дополнительная информация

Дата исполнения поручения: <Дата> <время>

Дата операционного дня исполнения поручения: <Дата>

Приложения:

Анкета юридического лица

☐

Анкета физического лица

☐

Анкета физического лица с упрощенной формой W8

☐

Дополнительная анкета

☐

Уведомление о банковских реквизитах

☐
Основание:

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

Рег. № поручения: _____ Дата регистрации поручения: <Дата> <время>

Дата принятия на исполнение: <Дата> <время>

Операционист: _____ МП Подпись: _____

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

ОТЧЕТ № _____
от « ____ » _____ 20__ г. <время составления отчета>

Операция:

--	--

Отправитель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Инициатор поручения: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Получатель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Депонент _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Номер счета депо: _____ <номер счета депо> _____ <краткое наименование>

Раздел счета депо: _____ <код раздела> _____ <наименование типа раздела>

Изменяемые параметры счета депо/раздела счета депо:

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

Дата исполнения поручения: <Дата> <время>

Дата операционного дня исполнения поручения: <Дата>

Основание:

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

Рег. № поручения: _____ Дата регистрации поручения: <Дата> <время>

Дата принятия на исполнение: <Дата> <время>

Операционист: _____ МП Подпись: _____

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

ОТЧЕТ № _____

от “ ____ ” _____ 20__ г. <время составления отчета>

Операция:

Отправитель отчета:

<депозитарный код>

<краткое наименование>

Инициатор поручения:

<депозитарный код>

<краткое наименование>

Получатель отчета:

<депозитарный код>

<краткое наименование>

СО СЧЕТА ДЕПО:

Депонента:

<номер счета депо>

<краткое наименование>

Раздел счета депо:

<код раздела>

<наименование типа раздела>

Депозитарий отправителя:	конечного	Номер счета	BIC
		Наименование	
Конечный отправитель:		Номер счета	BIC
		Наименование	

НА СЧЕТ ДЕПО:

Депонента:

<номер счета депо>

<краткое наименование>

Раздел счета депо:

<код раздела>

<наименование типа раздела>

Клиент депонента:

Депозитарий конечного получателя:	Номер счета	BIC
	Наименование	
Конечный получатель:	Номер счета	BIC
	Наименование	

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

Код ценной бумаги	Регистрационный номер	Краткое наименование ц/б	Количество (штук)

Приоритет _____

Основание: _____

Дополнительная информация _____

Дата расчетов _____

Вышеуказанные ценные бумаги:
обременены обязательствами _____

Приложение:

Дата исполнения поручения: _____ <Дата> <время>
Дата операционного дня исполнения поручения: _____ <Дата>

Основание:

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

Рег. № поручения: _____ *Дата регистрации поручения:* _____ <Дата> _____ <время>

Дата принятия на исполнение: _____ <Дата> _____ <время>

Операционист: _____ **МП** *Подпись:* _____

ОТЧЕТ №___ от «___» _____ 20__ г.

ОТЧЕТ № _____

от « ____ » _____ 20__ г. <время составления отчета>

Операция:

Отправитель отчета:

Краткое наименование

Получатель отчета:

Краткое наименование

Инициатор поручения:

Краткое наименование

Депонент:

Краткое наименование

Условия исполнения:

Разделы счетов 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

Разделы счетов 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 исполнения операции: <Дата> <время>

Дата операционного дня исполнения операции: <Дата>

Основание:

ПОРУЧЕНИЕ № _____

от « ____ » _____ 20__ г.

Рег. № поручения: _____

Дата регистрации поручения:

<Дата> <время>

Дата принятия на исполнение:

<Дата> <время>

Операционист: _____

МП Подпись: _____

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

1/1

ОТЧЕТ № _____
от « ____ » _____ 20__ г. <время составления отчета>

Операция: _____

Отправитель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Инициатор поручения: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Получатель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

СО СЧЕТА ДЕПО:

Депонента: _____ <номер счета депо> _____ <краткое наименование>

Раздел счета депо: _____ <код раздела> _____ <наименование типа раздела>

НА СЧЕТ ДЕПО:

Депонента: _____ <номер счета депо> _____ <краткое наименование>

Раздел счета депо: _____ <код раздела> _____ <наименование типа раздела>

Референс _____ Дата сделки _____

Код ценной бумаги	Регистрационный номер	Краткое наименование ц/б	Количество (шт)

Основание: _____

Дополнительная информация _____

Дата расчетов _____

< Приложение:>

Дата исполнения поручения: <Дата> _____ <время>

Дата операционного дня исполнения поручения: <Дата>

Основание:

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

Рег. № поручения: _____ Дата регистрации поручения: <Дата> _____ <время>

Дата принятия на исполнение: <Дата> _____ <время>

Операционист: _____ МП Подпись: _____

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

1/1

ОТЧЕТ № _____
от “ ____ ” _____ 20__ г. <время составления отчета>

Операция:

Отправитель отчета: <депозитарный код> <краткое наименование>

Инициатор поручения: <депозитарный код> <краткое наименование>

Получатель отчета: <депозитарный код> <краткое наименование>

Номер счета депо	Депонент	Раздел счета депо	Контрагент	Корреспондирующий счет депо и раздел счета депо	Код ценной бумаги	Регистрационный номер	Краткое наименование ц/б	Количество
	<депозитарный код>	<код раздела>	<депозитарный код>	<номер счета>				
	<краткое наименование Депонента>	<наименование типа раздела>	<краткое наименование>	<код раздела>				
	<депозитарный код>	<код раздела>	<депозитарный код>	<номер счета>				
	<краткое наименование Депонента>	<наименование типа раздела>	<краткое наименование>	<код раздела>				

Дата исполнения поручения: <Дата> <время>

Дата операционного дня исполнения поручения: <Дата>

Основание:

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

Рег. № поручения: _____ Дата регистрации поручения: <Дата> <время>

Дата принятия на исполнение: <Дата> <время>

Операционист: _____ МП Подпись: _____

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

ОТЧЕТ № _____
от “ ____ ” _____ 20__ г. <время составления отчета>

Операция:

--	--

Отправитель отчета:

<депозитарный код>

<краткое наименование>

Инициатор поручения:

<депозитарный код>

<краткое наименование>

Получатель отчета:

<депозитарный код>

<краткое наименование>

Номер счета депо:

<краткое наименование>

Перевод из:

Раздел счета депо:

<код раздела>

<наименование типа раздела>

Перевод в:

Раздел счета депо:

<код раздела>

<наименование типа раздела>

Приложение:

Код ценной бумаги	Регистрационный номер	Краткое наименование ц/б	Количество (штук)

Основание:

Дата исполнения поручения: <Дата> <время>

Дата операционного дня исполнения поручения: <Дата>

Основание:

ПОРУЧЕНИЕ №

_____ от “ ____ ” _____ 20__ г.

Рег. № поручения:

Дата регистрации поручения:

<Дата>

<время>

Дата принятия на исполнение:

<Дата>

<время>

Операционист:

МП Подпись:

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

ОТЧЕТ № _____
от “ ____ ” _____ 20__ г. <время составления отчета>

Операция:

--	--

Отправитель отчета: <депозитарный код> <краткое наименование>

Инициатор поручения: <депозитарный код> <краткое наименование>

Получатель отчета: <депозитарный код> <краткое наименование>

Номер счета депо: <номер счета депо>

Раздел счета депо: <код раздела> <наименование типа раздела>

Код ценной бумаги:	Регистрационный номер	Краткое наименование ц/б:	Количество (штук)

Основание:

Дата исполнения поручения: <Дата> <время>

Дата операционного дня исполнения поручения: <Дата>

Основание:

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

Рег. № поручения: _____ Дата регистрации поручения: <Дата> <время>

Дата принятия на исполнение: <Дата> <время>

Операционист: _____ МП Подпись: _____

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

ОТЧЕТ № _____
от “ ____ ” _____ 20 ____ г. <время составления отчета>

Операция:

Отправитель отчета: <депозитарный код> <краткое наименование>

Инициатор поручения: <депозитарный код> <краткое наименование>

Получатель отчета: <депозитарный код> <краткое наименование>

Код основания операции: <код> <наименование>

НА СЧЕТ ДЕПО:			
Получатель:	<номер счета депо>	<краткое наименование>	
Раздел счета депо:	<код раздела>	<наименование типа раздела>	
КЛИЕНТ получателя:	Номер счета	BIC	Идентификатор
Полное наименование юридического лица/ФИО физического лица			

Регистратор/депозитарий (место расчетов): <депозитарный код> или <BIC> <наименование регистратора/депозитария>

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

Дата расчетов по поручению

Дата сделки

Референс

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

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

Номер операции в реестре/депозитарии: _____

Фактическая дата расчетов в реестре/депозитарии: _____

Код ценной бумаги	Регистрационный номер	Краткое наименование ц/б	Количество (штук)
Дополнительная информация			
Код параметра	Наименование параметра	Значение параметра	

Вышеуказанные ценные бумаги:

обременены обязательствами _____

Приложение:

Дата исполнения поручения: <Дата> <время>

Дата операционного дня исполнения поручения: <Дата>

Основание:**ПОРУЧЕНИЕ № _____** от « ____ » _____ 20 ____ г.

Рег. № поручения: _____ Дата регистрации поручения: <Дата> <время>

Дата принятия на исполнение: <Дата> <время>

Операционист: _____ МП Подпись: _____
ОТЧЕТ № _____ от « _____ » _____ 20__ г.

ОТЧЕТ № _____

от "____" _____ 20__ г. <время составления отчета>

Операция:

Отправитель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Инициатор поручения: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Получатель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Код основания операции: _____ <код> _____ <наименование>

СО СЧЕТА ДЕПО:			
Отправитель:	_____ <номер счета депо>		_____ <краткое наименование>
Раздел счета депо:	_____ <код раздела>		_____ <наименование типа раздела>
КЛИЕНТ отправителя:	Номер счета	BIC	Идентификатор

Полное наименование юридического лица/ФИО физического лица			

Регистратор/депозитарий _____ <депозитарный код> или _____ <наименование регистратора/депозитария>
(место расчетов): _____ <BIC/BEI>

ПОЛУЧАТЕЛЬ:	Номер счета		BIC	Идентификатор
	Тип счета	Признак юр./физ.лица		
Полное наименование юридического лица/ФИО физического лица				

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

Дата расчетов по поручению

Дата сделки

Референс

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

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

Номер операции в _____ Фактическая дата расчетов в _____
реестре/депозитарии: _____ реестре/депозитарии: _____

Код ценной бумаги	Регистрационный номер	Краткое наименование ц/б	Количество (штук)

Дополнительная информация:		
Код параметра	Наименование параметра	Значение параметра

Вышеуказанные ценные бумаги:
обременены обязательствами _____

Приложение:

Дата исполнения поручения: _____ <Дата> <время>

Дата операционного дня исполнения поручения: _____ <Дата>

Основание:

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

Рег. № поручения: _____ Дата регистрации поручения: _____ <Дата> <время>

Дата принятия на исполнение: _____ <Дата> <время>

Операционист:

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

МП Подпись:

УВЕДОМЛЕНИЕ № _____
от “ ____ ” _____ 20__ г. <время составления>

Операция:

--	--

Отправитель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Инициатор поручения: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Получатель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Уведомление о: _____

Приложение: ☐

Основание:

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

Рег. № поручения: _____ Дата регистрации поручения: <Дата> <время>

Дата принятия на исполнение: <Дата> <время>

Операционист: _____ МП Подпись: _____

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

УВЕДОМЛЕНИЕ № _____

от “ ____ ” _____ 20__ г. <время составления отчета>

Операция:

--	--

Отправитель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование> _____

Инициатор поручения: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование> _____

Получатель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование> _____

Причина ожидания: _____

Основание:

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

Рег. № поручения: _____ Дата регистрации поручения: <Дата> <время>

Дата принятия на исполнение: <Дата> <время>

Операционист: _____ МП Подпись: _____

ОТЧЕТ № _____ от « ____ » _____ 20__ г. 1/1

*Отчет по форме GS101 предоставляется Депоненту в случае выявления в ходе сверки встречных Поручений расхождений с указанием полей, по которым не прошла сверка, а также в случае возникновения иных причин приостановки исполнения Поручения.

**Небанковская кредитная организация акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»**

Место нахождения: _____
Тел: _____ Факс: _____ E-mail: _____

Исх. № < _____ > **от** < _____ > **номер поручения на снятие ценных < _____ >
бумаг с хранения и/ или учета**

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИИ В РЕЕСТРЕ

_____ полное наименование эмитента (управляющей компании ПИФ)

_____ полное наименование держателя реестра акционеров

_____ место нахождения держателя реестра акционеров

СЧЕТ СПИСАНИЯ

_____ номер счета в реестре

_____ вид зарегистрированного лица

Наименование: _____

СЧЕТ ЗАЧИСЛЕНИЯ:

_____ номер счета в реестре

_____ вид зарегистрированного лица

Наименование: _____

ДЕТАЛИ ОПЕРАЦИИ:

_____ вид (тип) ценной бумаги

_____ регистрационный номер

Количество ценных бумаг: <сумма цифрой> (<сумма прописью>) шт.

Документы-основания: _____

_____ дата проведения операции в реестре

_____ номер в регистрационном журнале регистратора

Уполномоченное лицо: _____
Подпись _____ ФИО _____

М.П.

ОТЧЕТ/ВЫПИСКА № _____

от « ____ » _____ 20__ г. <время составления отчета>

Операция: _____

--	--

Вид запроса: ☐ на « ____ » _____ 20__ г.<на конец операционного дня/на время составления отчета. Отчет не является документом, подтверждающим права на ценные бумаги>
<по дате операции в НРД /по дате операции в реестре/депозитарии>

Отправитель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Инициатор поручения: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Получатель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Номер счета депо: _____

Депонент: <депозитарный код> <краткое наименование>

С включением разделов с нулевыми остатками: ☐

Раздел счета депо:	Код ценной бумаги:	Краткое наименование ц/б:	Регистрационный номер:	Остаток, штук

Итого по ценной бумаге:

Код ценной бумаги:	Краткое наименование ц/б:	Регистрационный номер	Остаток, штук

Дата исполнения поручения: _____ <Дата> <время>

Дата операционного дня исполнения поручения: _____ <Дата>

Основание:

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

Рег. № поручения: _____ Дата регистрации поручения: _____ <Дата> <время>

Дата принятия на исполнение: _____ <Дата> <время>

Операционист: _____ МП Подпись: _____

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

¹ Реквизитный состав отчета по форме IS401 соответствует реквизитному составу отчета по форме IS403, в котором предоставляется информация об остатках конкретного выпуска ценных бумаг на Счете депо.

ОТЧЕТ/ВЫПИСКА № _____

от « _____ » _____ 20__ г. <время составления отчета>

Операция:

Вид запроса:

на « _____ » _____ 20__ г.

<на конец операционного дня/на время составления отчета. Отчет не является документом, подтверждающим права на ценные бумаги>
<по дате операции в НРД /по дате операции в реестре/депозитарии>

Отправитель отчета:

<депозитарный код>

<краткое наименование>

Инициатор поручения:

<депозитарный код>

<краткое наименование>

Получатель отчета:

<депозитарный код>

<краткое наименование>

Номер счета депо:

Депонент: <депозитарный код> <краткое наименование>

Итого по ценной бумаге:

Код ценной бумаги	Краткое наименование ц/б	Регистрационный номер	Остаток, штук

Дата исполнения поручения:

<Дата> <время>

Дата операционного дня исполнения поручения:

<Дата>

Основание:

ПОРУЧЕНИЕ №

_____ от « _____ » _____ 20__ г.

Рег. № поручения:

Дата регистрации поручения:

<Дата>

<время>

Дата принятия на исполнение:

<Дата>

<время>

Операционист:

МП

Подпись:

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

ОТЧЕТ/ВЫПИСКА № _____

от «____» _____ 20__ г. <время составления отчета>

Операция: _____

--	--

Вид запроса: ☐ на «____» _____ 20__ г.<на конец операционного дня/на время составления отчета. Отчет не является документом, подтверждающим права на ценные бумаги>
<по дате операции в НРД/по дате операции в реестре/депозитарии>

Отправитель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Инициатор поручения: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Получатель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Номер счета депо: _____

Раздел счета депо: _____

Депонент: <депозитарный код> <краткое наименование>

Итого по ценной бумаге:

Код ценной бумаги	Краткое наименование ц/б	Регистрационный номер	Остаток, штук

Дата исполнения поручения: <Дата> <время>

Дата операционного дня исполнения поручения: <Дата>

Основание:

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

Рег. № поручения: _____ Дата регистрации поручения: <Дата> <время>

Дата принятия на исполнение: <Дата> <время>

Операционист: _____ МП Подпись: _____

ОТЧЕТ № _____ от «____» _____ 20__ г.

¹ Реквизитный состав отчета по форме IS404 соответствует реквизитному составу отчета по форме IS405, в котором информация предоставляется об остатках конкретного выпуска ценных бумаг на конкретном разделе счета депо.

ОТЧЕТ/ВЫПИСКА № _____

от « _____ » _____ 20__ г. <время составления отчета>

Операция: _____

--	--

Вид запроса:

--

<наименование вида запроса>

на «__»__ 20__ г.

<на конец операционного дня/на время составления отчета. Отчет не является документом, подтверждающим права на ценные бумаги>
<по дате операции в НРД/по дате операции в реестре/депозитарии>

Отправитель отчета:

<депозитарный код>

<краткое наименование>

Инициатор поручения:

<депозитарный код>

<краткое наименование>

Получатель отчета:

<депозитарный код>

<краткое наименование>

Номер счета депо:

<номер счета депо>

Раздел счета депо:

<код раздела счета>

<наименование типа раздела>

Депонент: <депозитарный код> <краткое наименование>

Код ценной бумаги	Краткое наименование ц/б	Регистрационный номер	Остаток

Дополнительная информация: _____

Дата исполнения поручения: <Дата> <время>

Дата операционного дня исполнения поручения: <Дата>

Основание:

ПОРУЧЕНИЕ № _____

от «__»__ 20__ г.

Рег. № поручения: _____

Дата регистрации поручения:

<Дата>

<время>

Дата принятия на исполнение:

<Дата>

<время>

Операционист: _____

МП Подпись: _____

ОТЧЕТ №__ от «__»__ 20__ г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Место нахождения: _____

Тел: _____ Факс: _____ E-mail: _____

Получатель отчета: <Полное наименование получателя отчета>

ОТЧЕТ № _____
от “ ____ ” _____ 20__ г. <время составления отчета>

на запрошенное количество ценных бумаг

подтверждает, что на <ДД/ММ/ГГГГ>

Регистр. номер	ISIN	количество	номинальная стоимость
<Тип финансового инструмента> <категория>			
<номер>	<ISIN>	<количество>	<номинал><валюта номинала>

<не обременены залогом или иными обязательствами>

<Полное наименование эмитента>

учитываются на счете депо депонента

<Полное наименование депонента>

(<тип счета>)

номер счета депо <номер счета депо>

раздел счета депо <код раздела счета депо> идентификатор раздела <идентификатор
раздела><наименование типа раздела>

Свидетельство о регистрации: <регистрационный номер> выдано <дата> <наименование
организации, зарегистрировавшей юр. лицо>
Место нахождения: <адрес местонахождения>
Почтовый адрес: <почтовый адрес>

и, в соответствии с поручением от <дата регистрации> № <регистрационный номер>, предоставленным
<Полное наименование депонента>, указанные ценные бумаги принадлежат **<Полное наименование /
ФИО клиента депонента>**

Свидетельство о регистрации/Док-т, <регистрационный номер> выдано <дата> <наименование
удост. личность: организации, зарегистрировавшей юр. лицо>
Место нахождения: <адрес местонахождения>
Почтовый адрес: <почтовый адрес>

Информация предоставлена на дату операции в реестре/депозитарии

Дата исполнения поручения: _____ <Дата> <время>

Дата операционного дня исполнения поручения: _____ <Дата>

Основание:

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

Рег. № поручения: _____ Дата регистрации поручения: _____ <Дата> <время>

Дата принятия на исполнение: _____ <Дата> <время>

Операционист: _____ МП — Подпись: _____

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

1/1

ОТЧЕТ/ВЫПИСКА № _____
от “ ____ ” _____ 20__ г. <время составления отчета>

Операция: _____ ☐

Вид запроса: ☐ на « ____ » _____ 20__ г.
<на конец операционного дня/на время составления отчета. Отчет не является документом, подтверждающим права на ценные бумаги>
<по дате операции в НРД/по дате операции в реестре/депозитарии>

Отправитель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>
Получатель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>
Инициатор отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>
Номер счета депо: _____ <номер счета депо> _____ <краткое наименование депонента>

С включением субсчетов депо с нулевыми остатками: ☐

Субсчет депо:		Владелец субсчета депо:	
Код ценной бумаги	Краткое наименование ц/б	Регистрационный номер	Остаток, штук

Дата исполнения поручения: _____ <Дата> <время>
Дата операционного дня исполнения поручения: _____ <Дата>

Основание:
ПОРУЧЕНИЕ № _____ от « ____ » _____ 20__ г.
Рег. № поручения: _____ Дата регистрации поручения: _____ <Дата> <время>
_____ Дата принятия на исполнение: _____ <Дата> <время>
Операционист: _____ МП Подпись: _____

ОТЧЕТ № _____
от «__» _____ 20__ г. <время составления отчета>

Операция:

Отправитель отчета: <депозитарный код> <краткое наименование>

Инициатор поручения: <депозитарный код> <краткое наименование>

Получатель отчета: <депозитарный код> <краткое наименование>

Вид запроса:

Отчет сформирован на основании данных отчета <полное наименование Иностранного депозитария (ICSD) > по счету <номер счета в ICSD>.

Дата отчета ICSD <дата отчета ICSD>

Отчет не является документом, подтверждающим права на ценные бумаги.

Депонент: <депозитарный код> <краткое наименование>

Номер счета депо: <номер счета депо >

Раздел счета депо: <код раздела счета депо> <наименование типа раздела>

Идентификатор раздела: <дополнительный код раздела>

Код и наименование ценной бумаги (НРД)	ISIN	Код и наименование ценной бумаги (ICSD)	Тип количества	Остаток			Детализация остатка			
				Всего	Доступно	Недоступно	Код типа остатка	Наименование	Остаток	Доступность

Дата исполнения поручения: <Дата> <время>

Основание:

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

Рег. № поручения: _____ Дата регистрации поручения: <Дата> <время>

Дата принятия на исполнение: <Дата> <время>

Операционист: _____ МП Подпись: _____

ОТЧЕТ № _____ от «__» _____ 20__ г.

ОТЧЕТ № _____
от “ ____ ” _____ 20__ г. <время составления отчета>

Операция: _____

--	--

Вид запроса: ☐ с “ ____ ” _____ 20__ г. по “ ____ ” _____ 20__ г.
<на конец операционного дня/на время составления отчета. Отчет не является документом, подтверждающим права на ценные бумаги>

Отправитель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Получатель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Инициатор поручения: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Номер счета депо: _____

Депонент: <депозитарный код> <краткое наименование>

Раздел счета депо	Код ценной бумаги	Регистрацио нный номер	Краткое наименовани е ц/б	Основание (дата и № поручения)	Операция			Дата операции в реестре/ депозитарии	Кол-во (направл. , штук	Корреспон дирующий счет	Корреспон дирующий раздел	Краткое наим депозитария Контрагент а	Краткое наим. Контрагент а	Поруче ние депоне нта
					Код	№ операции	Дата/время							

Дата исполнения поручения: <Дата> <время>

Дата операционного дня исполнения поручения: <Дата>

Основание:

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

Рег. № поручения: _____ Дата регистрации поручения: <Дата> <время>

Дата принятия на исполнение: <Дата> <время>

Операционист: _____ МП Подпись: _____

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

ОТЧЕТ № _____
от “ ____ ” _____ 20__ г. <время составления отчета>

Операция: _____

Вид запроса: ☐ с “ ____ ” _____ 20__ г. по “ ____ ” _____ 20__ г.

<на конец операционного дня/на время составления отчета. Отчет не является документом, подтверждающим права на ценные бумаги>

Отправитель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Получатель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Инициатор поручения: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Номер счета депо: _____

Депонент: <депозитарный код> <краткое наименование>

Код ценной бумаги:	Регистрационный номер	Краткое наименование ц/б	Основание (дата и № поручения)	Операция			Кол-во (направл.), штук	Корреспондирующий счет	Корреспондирующий раздел	Краткое наим. депозитария контрагента	Краткое наим. Контрагента
				Код	№ операции	Дата/время					

Дата исполнения поручения: <Дата> <время>

Дата операционного дня исполнения поручения: <Дата>

Основание:

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

Рег. № поручения: _____ Дата регистрации поручения: <Дата> <время>

Операционист: _____ Дата принятия на исполнение: <Дата> <время>

МП Подпись: _____

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

ОТЧЕТ № _____
от “ ____ ” _____ 20__ г. <время составления отчета>

Операция: _____

Вид запроса: ☐ с “ ____ ” _____ 20__ г. по “ ____ ” _____ 20__ г.
<на конец операционного дня/на время составления отчета. Отчет не является документом, подтверждающим права на ценные бумаги>

Отправитель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Получатель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Инициатор поручения: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Номер счета депо: _____

Депонент: <депозитарный код> <краткое наименование>

Код ценной бумаги	Регистрационный номер	Краткое наим. ц/б	Раздел счета депо	Основание (дата и №поручения)	Операция			Кол-во (направл.)	Корреспондирующий счет	Корреспондирующий раздел	Краткое наим. Контрагента	Краткое наим. Депозитария Контрагента
					Код	№ операции	Дата/время					

Дата исполнения поручения: <Дата> <время>
Дата операционного дня исполнения поручения: <Дата>

Основание:

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

Рег. № поручения: _____ Дата регистрации поручения: _____ <Дата> <время>

Операционист: _____ Дата принятия на исполнение: _____ <Дата> <время>

МП Подпись: _____

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

ОТЧЕТ № _____
от “___” _____ 20__ г. <время составления отчета>

Операция: _____

☐ ☐

Вид запроса: ☐ с “___” _____ 20__ г. по “___” _____ 20__ г.

<на конец операционного дня/на время составления отчета. Отчет не является документом, подтверждающим права на ценные бумаги>

Отправитель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Получатель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Инициатор поручения: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Номер счета депо: _____ <номер счета депо>

Раздел счета депо: _____ <код раздела>

Депонент: <депозитарный код> <краткое наименование>

Код ценной бумаги	Краткое наим. ц/б	Регистрационный номер	Основание (дата и № поручения)	Операция			Кол-во (направл.)	Корреспондирующий счет	Корреспондирующий раздел	Краткое наим. Контрагента	Краткое наим. Депозитария Контрагента
				Код	№ операции	Дата/время					

Дата исполнения поручения: <Дата> <время>

Дата операционного дня исполнения поручения: <Дата>

Основание:

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

Рег. № поручения: _____ Дата регистрации поручения: <Дата> <время>

Дата принятия на исполнение: <Дата> <время>

Операционист: _____ МП Подпись: _____

ОТЧЕТ № _____ от «___» _____ 20__ г.

¹ Реквизитный состав формы IS416 соответствует отчетной форме IS415. В отчете IS416 предоставляется информация о конкретном выпуске ценных бумаг на конкретном разделе счета депо.

ОТЧЕТ № _____
от “ ____ ” _____ 20__ г. <время составления отчета>

Операция: _____

Вид запроса: ☐ с “ ____ ” _____ 20__ г. по “ ____ ” _____ 20__ г.

<на конец операционного дня/на время составления отчета. Отчет не является документом, подтверждающим права на ценные бумаги>

Отправитель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Получатель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Инициатор поручения: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Операции зачисления на счет неустановленных лиц, по которым не предоставлены/не исполнены поручения Депонента на прием ценных бумаг

Регистратор/другой депозитарий	<краткое наименование>
Код ценной бумаги	<депозитарный код ценной бумаги>
Регистрационный номер	< Регистрационный номер>
Эмитент	<краткое наименование>
Категория (тип) ценной бумаги	

Операция в реестре/другом депозитарии		Дата операции в НРД	Основания операции	Краткое наименование Контрагента
№ операции	Дата/время			

Дата исполнения поручения: <Дата> <время>

Дата операционного дня исполнения поручения <Дата>

Основание:

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

Рег. № поручения: _____ **Дата регистрации поручения:** <Дата> <время>

ОТЧЕТ № _____ **от « ____ »** _____ 20__ г. **Дата принятия на исполнение:** <Дата> <время>

ОТЧЕТ № _____
от “ ____ ” _____ 20__ г. <время составления отчета>

Операция:

Вид запроса: с “ ____ ” _____ 20__ г. по “ ____ ” _____ 20__ г.

<на конец операционного дня/на время составления отчета. Отчет не является документом, подтверждающим права на ценные бумаги>

Отправитель отчета: <депозитарный код> _____ <краткое наименование> _____

Получатель отчета: <депозитарный код> _____ <краткое наименование> _____

Инициатор отчета: <депозитарный код> _____ <краткое наименование> _____

Номер счета депо: <номер счета депо> _____ <краткое наименование депонента> _____

Субсчет депо				Владелец субсчета депо <депозитарный код, краткое наименование>							
Код ценной бумаги	Регистрационный номер	Краткое наименование ц/б	Основание (дата и № поручения)	Операция			Дата операции в реестре/депозитарии	Кол-во (направл.), штук	Корреспондирующий счет	Корреспондирующий раздел	Краткое наим. Контрагента
				Код	№ операции	Дата/время					

Дата исполнения поручения: <Дата> <время>

Дата операционного дня исполнения поручения <Дата> _____

Основание:

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

Рег. № поручения: _____ Дата регистрации поручения: <Дата> <время>

Дата принятия на исполнение: <Дата> <время>

Операционист: _____ МП _____ Подпись: _____

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

1/1

ОТЧЕТ № _____
от “ ____ ” _____ 20__ г. <время составления отчета>

Операция:

Вид запроса: ☐ S на “ ____ ” _____ 20__ г.

Отправитель отчета: <депозитарный код> <краткое наименование>

Инициатор поручения: <депозитарный код> <краткое наименование>

Получатель отчета: <депозитарный код> <краткое наименование>

Вид запроса: ☐ на “ ____ ” _____ 20__ г.

Номер счета депо:

Депонент: <депозитарный код> <краткое наименование>

Референс КД НРД	Дата фиксации списка	Тип корпоративного действия	
		<код типа КД>	<название типа КД>

Эмитент / Управляющая компания	
<депозитарный код>	<краткое наименование>

Название ПИФ:² _____

Код ценной бумаги	ISIN	Регистрационный номер	Краткое наименование ц/б

Тип списка: <код> <расшифровка кода>

Приложения:

Зарегистрированный список ☐

Дата исполнения поручения: <Дата> <время>

Дата операционного дня исполнения поручения: <Дата>

Основание:

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

Рег. № поручения: _____ Дата регистрации поручения: <Дата> <время>

Дата принятия на исполнение: <Дата> <время>

Операционист: _____ МП Подпись: _____

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

ОТЧЕТ № _____

от « ____ » _____ 20__ г. <время составления отчета>

Операция:

Вид запроса:

☐

на « ____ » _____ 20__ г.

<на конец операционного дня/на время составления отчета. Отчет не является документом, подтверждающим права на ценные бумаги>

Отправитель отчета:

<депозитарный код>

<краткое наименование>

Инициатор поручения:

<депозитарный код>

<краткое наименование>

Получатель отчета:

<депозитарный код>

<краткое наименование>

Приложение:

Анкета юридического/физического лица

☐

Анкета счета депо

☐

Регистрационная карточка раздела счета депо

☐

Регистрационная карточка лицевого счета депо

☐

Уведомление о банковских реквизитах

☐

Уведомление о счетах депо/разделах счетов депо

☐

Дата исполнения поручения: <Дата> <время>

Дата операционного дня исполнения поручения: <Дата>

Основание:

ПОРУЧЕНИЕ №

_____ от « ____ » _____ 20__ г.

Рег. № поручения:

_____ Дата регистрации поручения: <Дата> <время>

Дата принятия на исполнение: <Дата> <время>

Операционист :

МП Подпись:

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

Приложение №	
Номер документа	Дата

Форма АА002

АНКЕТА СЧЕТА ДЕПО

Номер счета депо:

Тип счета депо:

Номер и дата операции по открытию счета депо:

Депонент:

Депозитарный код

Краткое наименование

Дополнение к наименованию Депонента:

Номер и дата депозитарного договора:

№ _____ от «__» _____ г.

Номер и дата последней административной операции со счетом:

№ _____ от «__» _____ г.

Режим счета:

Статус счета:

Количество потенциальных
встречных поручений в
Уведомлении

Указание количества ценных
бумаг в SWIFT отчетах, в шт./по
номиналу

Денежный счет:

Способ получения доходов

Способ приема поручений от
Депонента:

Способ передачи информации
Депоненту

Распорядители счета:

Разделы				
Тип раздела: <Тип раздела> <Наименование типа раздела>				
Код раздела	Код оператора	Краткое наименование оператора	Код и краткое наименование клиента Депонента	Статус раздела

Дополнительная информация:

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

ОТЧЕТ № _____ от «__» _____ 20__ г.

Приложение №	
<i>Номер документа</i>	<i>Дата</i>

Форма АА005

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА РАЗДЕЛА

Раздел счета депо:

Идентификатор раздела счета депо _____

Номер счета депо, в рамках которого открыт данный раздел:

Тип раздела:

Статус раздела:

Оператор раздела:

Заполняется только для разделов и субсчетов депо, открытых с приложением анкеты

<i>Код анкеты</i>	
<i>Полное наименование</i>	
<i>Краткое наименование</i>	

Указывать идентификатор раздела в SWIFT
отчетах по разделу счету депо

Номер счета в вышестоящем депозитарии

Специальные банковские счета в НРД:

Данные для учета ценных бумаг эмитентов США

Посредник 1

Посредник 2

Посредник 3

Посредник 4

Посредник 5

FATCA-статус пула ВО

Ставка налога на доход (%) для бумаг пула ВО

Регистр учета требований

<i>Номер регистра</i>	<i>Код раздела</i>	<i>Идентификатор раздела</i>

Базовый документ:

Дата и номер операции открытия раздела:

№ _____ « _____ » _____ г.

Дата и номер операции закрытия раздела:

№ _____ « _____ » _____ г.

ОТЧЕТ № _____ от « _____ » _____ 20 ____ г.

Депонент:

Депозитарный код

Краткое наименование

Номер счета депо	Наименование вида счета депо	Режим счета депо	Уведомление о потенциальных встречных поручениях	Код раздела/субсчета депо	Наименование типа раздела/субсчета депо	Режим раздела/субсчета депо	Идентификатор раздела/субсчета депо

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

ОТЧЕТ № _____ ОТ « _____ » _____ 20 ____ г.

1/1

ОТЧЕТ/ВЫПИСКА № _____
от "____" _____ 20__ г. <время составления отчета>

Операция:

--	--

Вид запроса:

☐

на «____» _____ 20__ г.

<на конец операционного дня/на время составления отчета. Отчет не является документом, подтверждающим права на ценные бумаги>

Отправитель отчета:

<депозитарный код>

<краткое наименование>

Получатель отчета:

<депозитарный код>

<краткое наименование>

Инициатор поручения:

<депозитарный код>

<краткое наименование>

Раздел:

Номер счета депо	Краткое наименование владельца счета	Раздел счета депо	Код ценной бумаги	Регистрационный номер	Остаток, штук
Депозитарий:					

Дата исполнения поручения: <Дата> <время>

Дата операционного дня исполнения поручения: <Дата>

Основание:

ПОРУЧЕНИЕ №

_____ от "____" _____ 20__ г.

Рег. № поручения:

_____ **Дата регистрации поручения:** <Дата> <время>

Дата принятия на исполнение: <Дата> <время>

Операционист:

МП

Подпись:

ОТЧЕТ №__ от «____» _____ 20__ г.

ОТЧЕТ/ВЫПИСКА № _____
от “ ____ ” _____ 20__ г. <время составления отчета>

Операция: _____

--	--

Вид запроса: ☐ на « ____ » _____ 20__ г.

<на конец операционного дня/на время составления отчета. Отчет не является документом, подтверждающим права на ценные бумаги>

Отправитель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Получатель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Инициатор поручения: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Раздел: _____

Номер счета депо: _____

Краткое наименование владельца счета	Раздел счета депо	Код ценной бумаги	Регистрационный номер	Остаток, штук

Дата исполнения поручения: <Дата> <время>

Дата операционного дня исполнения поручения: <Дата>

Основание:

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

Рег. № поручения: _____ **Дата регистрации поручения:** <Дата> <время>

Дата принятия на исполнение: <Дата> <время>

Операционист: _____ **МП** **Подпись:** _____

ОТЧЕТ №__ от « ____ » _____ 20__ г.

ОТЧЕТ/ВЫПИСКА № _____

от "____" _____ 20__ г. <время составления отчета>

Операция: _____

--	--

Вид запроса: ☐ на «____» _____ 20__ г.

<на конец операционного дня/на время составления отчета. Отчет не является документом, подтверждающим права на ценные бумаги>

Отправитель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Получатель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Инициатор поручения: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Раздел: _____

Код ценной бумаги: _____

Номер счета депо	Краткое наименование владельца счета	Раздел счета депо	Регистрационный номер	Остаток, штук
Депозитарий:				

Код ценной бумаги: _____

Номер счета депо	Краткое наименование владельца счета	Раздел счета депо	Регистрационный номер	Остаток
Депозитарий:				

Дата исполнения поручения: <Дата> <время>

Дата операционного дня исполнения поручения: <Дата>

Основание:
ПОРУЧЕНИЕ № _____

от "____" _____ 20__ г.

Рег. № поручения: _____ Дата регистрации поручения: <Дата> <время>

Дата принятия на исполнение: <Дата> <время>

Операционист: _____ МП Подпись: _____

ОТЧЕТ № _____ от «____» _____ 20__ г.

ОТЧЕТ № _____
от “ ____ ” _____ 20__ г. <время составления отчета>

Операция: _____ □ □

с « ____ » _____ 20__ г. по « ____ » _____ 20__ г.
<на конец операционного дня/на время составления отчета. Отчет не является документом, подтверждающим права на ценные бумаги>

Отправитель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Получатель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Инициатор поручения: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Раздел счета депо	Код ценной бумаги	Регистрационный номер	Операция			Кол-во (направл.), штук	Корреспондирующий счет	Корреспондирующий раздел	Краткое наим. контрагента
			Код	№ операции	Дата/время				
Номер счета депо:			Депонент:<Депозитарный код>			<Краткое наименование Депонента>			
Номер счета депо:			Депонент:<Депозитарный код>			<Краткое наименование Депонента>			

Дата исполнения поручения: <Дата> <время>
Дата операционного дня исполнения поручения: <Дата>

Основание:

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

Рег. № поручения: _____

Дата регистрации поручения: <Дата> <время>

Дата принятия на исполнение: <Дата> <время>

Операционист: _____ **МП Подпись:** _____

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

ОТЧЕТ № _____
от « ____ » _____ 20__ г. <время составления отчета>

Операция: _____

Вид запроса: ☐ на « ____ » _____ 20__ г.

Отправитель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Инициатор поручения: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Получатель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Отчет		Поручение			Получатель поручения	Код операции
Номер	дата	Исходящий номер	Регистрац. номер	Дата регистрации		

Дата исполнения поручения: <Дата> <время>

Дата операционного дня исполнения поручения: <Дата>

☐ Запрашиваемые отчеты должны быть предоставлены третьему лицу

Полное наименование юридического лица	
Адрес доставки	
Способ доставки	
Контактное лицо	
Телефон	

Основание:

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

Рег. № поручения: _____ Дата регистрации поручения: <Дата> <время>

Дата принятия на исполнение: <Дата> <время>

Операционист: _____ МП Подпись: _____

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

ОТЧЕТ № _____
от “ ____ ” _____ 20__ г. <время составления отчета>

Операция: _____

--	--

Отправитель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Инициатор поручения/распоряжения: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Получатель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Поручение отменено³:

Операция: _____

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

Рег. № поручения: _____ **Дата регистрации поручения:** <Дата> <время>

Дата принятия на исполнение: <Дата> <время>

Список владельцев ценных бумаг аннулирован: ⁴

Номер счета дело _____

Референс КД НРД	Дата фиксации списка	Тип корпоративного действия	
		<код типа КД>	<название типа КД>

Эмитент/ Управляющая компания		Код ценной бумаги
<депозитарный код>	<краткое наименование>	<депозитарный код> и <краткое наименование>

Основание: _____

Дата исполнения поручения: <Дата> <время>

Дата операционного дня исполнения поручения: <Дата>

Основание:

ПОРУЧЕНИЕ / _____ **От « ____ » _____ 20__ г.**
Распоряжение: № _____

Рег. № поручения / _____ **Дата регистрации поручения /** <Дата> <время>
Распоряжения: _____ **Распоряжения**

Дата принятия на исполнение: <Дата> <время>

Операционист: _____ **МП** **Подпись:** _____

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

³ Блок заполняется только при отмене Поручения.

⁴ Блок заполняется только при аннулировании списка владельцев ценных бумаг

ОТЧЕТ № _____
от “ ____ ” _____ 20__ г. <время составления отчета>

Операция:

Отправитель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Инициатор поручения: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Получатель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Исправлены поручения:

Рег. номер поручения	Дата регистрации поручения	Код операции	Инициатор поручения	
Депозитарий:	<депозитарный код>	<краткое наименование>		
			<депозитарный код>	<краткое наименование>
			<депозитарный код>	<краткое наименование>
			<депозитарный код>	<краткое наименование>
			<депозитарный код>	<краткое наименование>

Основание: _____

Дата исполнения поручения: <Дата> <время>

Дата операционного дня исполнения поручения: <Дата>

Основание:

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

Рег. № поручения: _____ Дата регистрации поручения: <Дата> <время>

Дата принятия на исполнение: <Дата> <время>

Операционист: _____ **МП** Подпись: _____

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

ОТЧЕТ № _____
от « ____ » _____ 20__ г. <время составления отчета>

Операция:

Отправитель отчета: <депозитарный код> <краткое наименование>

Инициатор поручения: <депозитарный код> <краткое наименование>

Получатель отчета: <депозитарный код> <краткое наименование>

№ п/п	Депозитарный код	Наименование	Тип счета	Номер счета депо	Тип раздела	Раздел счета депо	Блокировано/снято

Основание: _____

Дата исполнения поручения: <Дата> <время>

Дата операционного дня исполнения поручения: <Дата>

Основание:

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

Рег. № поручения: _____ Дата регистрации поручения: <Дата> <время>

Дата принятия на исполнение: <Дата> <время>

Операционист: _____ МП Подпись: _____

ОТЧЕТ №__ от « ____ » _____ 20__ г.

ОТЧЕТ № _____
от “ ____ ” _____ 20__ г. <время составления отчета>

Операция:

--	--

Отправитель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Инициатор поручения: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Получатель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Депонент: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Номер счета депо: _____

Тип действия _____

Раздел/ субсчет депо	Наименование раздела/субсчета депо	Идентификатор раздела/субсчета депо	Номера банковских счетов в НРД	Код анкеты	Тип анкеты

Количество приложений:

Основание: _____

Дата исполнения поручения: <Дата> <время>

Дата операционного дня исполнения поручения: <Дата>

Основание:

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

Рег. № поручения: _____ *Дата регистрации поручения:* <Дата> <время>

Дата принятия на исполнение: <Дата> <время>

Операционист: _____ **МП** **Подпись:** _____

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

ОТЧЕТ № _____

от “___” _____ 20__ г. <время составления отчета>

Операция:

____ / ____

Отправитель отчета:

<депозитарный код>

<краткое наименование>

Получатель отчета:

<депозитарный код>

<краткое наименование>

Инициатор поручения:

<депозитарный код>

<краткое наименование>

Депонент:	<Депозитарный код> / <Краткое наименование>				Номер счета депо: <Номер счета депо>				
Раздел счета депо:	Код ценной бумаги:	Регистрационный номер	Краткое наименование ц/б:	Кол-во (направл.)	Корреспондирующий счет	Корреспондирующий раздел	Контрагент		Дата операции в реестре/депозитарии
							<Депозитарный код>	<Краткое наименование>	
Депонент:	<Депозитарный код> / <Краткое наименование>				Номер счета депо: <Номер счета депо>				
Раздел счета депо:	Код ценной бумаги:	Регистрационный номер	Краткое наименование ц/б:	Кол-во (направл.)	Корреспондирующий счет	Корреспондирующий раздел	Контрагент		Дата операции в реестре/депозитарии
							<Депозитарный код>	<Краткое наименование>	

Итого:

Код ценной бумаги:	Регистрационный номер	Краткое наименование ц/б:	Кол-во (направл.)

Код корпоративного действия

<код>

Референс НРД:

<референс>

Референс:

<референс>

Основание:

Дата исполнения поручения: <Дата> <время>
Дата операционного дня исполнения поручения: <Дата>

Основание:
ПОРУЧЕНИЕ №

_____ от “___” _____ 20__ г.

Рег. № поручения:

_____ Дата регистрации поручения: <Дата> <время>

Дата принятия на исполнение: <Дата> <время>

Операционист:

МП Подпись:

Приложение: <Детали корпоративного действия>

ОТЧЕТ № _____
от “ ____ ” _____ 20_ г. <время составления отчета>

Операция: _____ /

Отправитель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Инициатор поручения: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Получатель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Депонент:	<Депозитарный код> / <Краткое наименование>				Номер счета депо: <Номер счета депо>							
Раздел счета депо	Код ценной бумаги	Регистрационный номер	Краткое наименование ценной бумаги	Кол-во (направл.), штук	Корреспондирующий счет	Корреспондирующий раздел	Контрагент		Дата операции	Поручения участника клиринга		
							Депозитарный код	Краткое наименование		Исходящий номер поручения	Дата формирования	Рег. номер поручения
Депонент:	<Депозитарный код> / <Краткое наименование>				Номер счета депо: <Номер счета депо>							
Раздел счета депо	Код ценной бумаги	Регистрационный номер	Краткое наименование ценной бумаги	Кол-во (направл.), штук	Корреспондирующий счет	Корреспондирующий раздел	Контрагент		Дата операции	Поручения участника клиринга		
							<Депозитарный код>	<Краткое наименование>		Исходящий номер поручения	Дата формирования	Рег. номер поручения

Итого:

Код ценной бумаги:	Регистрационный номер	Краткое наименование ценной бумаги:	Кол-во (направл.), штук

Дата исполнения поручения: <Дата> <время>
Дата операционного дня исполнения поручения: <Дата>

Основание:
ПОРУЧЕНИЕ № _____ от « ____ » _____ 20_ г.

Рег. № поручения: _____ Дата регистрации поручения: <Дата> <время>

Операционист: _____ Дата принятия на исполнение: <Дата> <время>

МП _____ Подпись: _____

ОТЧЕТ № _____ от « ____ » _____ 20_ г.

ОТЧЕТ О НЕИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ № _____
от “___” _____ 20__ г. <время составления отчета>

Операция:

Отправитель отчета: <депозитарный код> <краткое наименование>

Инициатор поручения: <депозитарный код> <краткое наименование>

Получатель отчета: <депозитарный код> <краткое наименование>

Дата отказа: <Дата> <время>

Причина отказа:

Дата исполнения поручения: <Дата> <время>

Основание:
ПОРУЧЕНИЕ № _____ от “___” _____ 20__ г.
Рег. № поручения: _____ Дата регистрации поручения: <Дата> <время>
Дата принятия на исполнение: <Дата> <время>

Операционист: _____ МП Подпись: _____

ОТЧЕТ № _____
от « ____ » _____ 20__ г. <время составления отчета>

Операция:

Отправитель отчета: <депозитарный код> <краткое наименование>

Инициатор поручения: <депозитарный код> <краткое наименование>

Получатель отчета: <депозитарный код> <краткое наименование>

Контрагент: <депозитарный код> <краткое наименование>

Сделка: № _____	Дата заключения: _____	Пакет № _____
Количество поручений в пакете _____	Порядковый номер поручения в пакете _____	

Платежные реквизиты:			
Счет отправителя Денежных средств	Счет получателя денежных средств	Сумма платежа	Валюта платежа

СО СЧЕТА ДЕПО:

Депонента: <номер счета депо> <краткое наименование>

Раздел счета депо: <код раздела> <наименование типа раздела>

НА СЧЕТ ДЕПО:

Депонента: <номер счета депо> <краткое наименование>

Раздел счета депо: <код раздела> <наименование типа раздела>

Код ценной бумаги	Регистрационный номер	Краткое наименование ц/б	Количество (штук)

Дата исполнения поручения: <Дата> <время>

Дата операционного дня исполнения поручения: <Дата>

Основание: _____

Примечание: _____

Приложение: **Основание:**

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

Рег. № поручения: _____ Дата регистрации поручения: <Дата> <время>

Дата принятия на исполнение: <Дата> <время>

Операционист: _____ МП Подпись: _____

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

УВЕДОМЛЕНИЕ № _____ от “ ____ ” _____ 20__ г. <время составления>
о сквитованных/несквитованных поручениях
 на « ____ » _____

Отправитель отчета: <депозитарный код> <краткое наименование>

Инициатор поручения: <депозитарный код> <краткое наименование>

Получатель отчета: <депозитарный код> <краткое наименование>

Информация о сквитованных/несквитованных поручениях

Номер счета депо: <номер счета депо> Раздел счета депо: <код раздела счета депо>

Опера ция	Поручение			Номер корреспондирующег о счета/раздела счета депо	Депозитар ный код	Код /ISIN/ Краткое наим-ние ценной бумаги	Кол-во (направлени е), штук	Статус квитовки	Период исполнения	Статус поручений	Причина неиспол нения	Прио ритет	Пул №/Вид пула
	Исх. номер	Рег. номер	Дата регистра ции										

Несквитованные поручения с информацией о релевантных встречных поручениях

Номер счета депо: <номер счета депо> Раздел счета депо: <раздел счета депо>

Опера ция	Поручение				Информация о релевантном встречном поручении									
	Исх. номер	Рег. номер	Дата регист рации	Статус поруче ния										
					Операц ия	Контр агент	Номер корреспондирующего счета/раздела счета депо	Сумма сделки	Валюта сделки	Код/ ISIN/ Краткое наим- ние ценной бумаги	Кол-во (направление), штук	Дата сделки	Дата расчетов	Причина расхожде ния

Информация о наличии встречных поручений депонента - контрагента

Номер счета депо: _____ <номер счета депо> Раздел счета депо: _____ <код раздела счета депо>

Операция	Дата/время регистрации поручения	Контрагент	Номер корреспондирующего счета/ раздела счета депо	Референс/ Сделка №	Дата сделки	Дата расчета/Дата начала исполнения	Сумма сделки	Валюта сделки	Тип DVP	Код/ ISIN/ Краткое наименование ценной бумаги	Кол-во (направление), штук

Операционист: _____ **МП** Подпись: _____

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

1/1

УВЕДОМЛЕНИЕ № _____ от “ ____ ” _____ 20__ г. <время составления>
на « ____ » _____

Отправитель отчета: <депозитарный код> <краткое наименование>
Инициатор поручения: <депозитарный код> <краткое наименование>
Получатель отчета: <депозитарный код> <краткое наименование>

Информация о наличии встречных поручений депонента - контрагента

Номер счета депо: <номер счета депо> *Раздел счета депо:* <код раздела счета депо>

Операция	Дата/время регистрации поручения	Контрагент	Номер корреспондирующего счета/ раздела счета депо	Референс/ Сделка №	Дата сделки	Дата расчета/Дата начала исполнения	Сумма сделки	Валюта сделки	Тип DVP	Код/ ISIN/ Краткое наим-ние ценной бумаги	Кол-во (направление), штук

Операционист: _____ **МП** *Подпись:* _____

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

Извещение о выплате и перечислении денежных средств

Исх. № ИПД/ _____ Депозитарный код Депонента _____

Дата _____

Полное наименование Депонента: _____

Настоящим Извещением уведомляем Вас о _____

<заполняется при перечислении денежных средств по акциям/облигациям>

Полное наименование эмитента	<i><Не заполняется только для ипотечных сертификатов участия и инвестиционных паев></i>
Название паевого инвестиционного фонда	<i><Заполняется только для инвестиционных паев></i>
Ипотечное покрытие	<i><Заполняется только для ипотечных сертификатов участия></i>
Управляющая компания	<i><Заполняется только для ипотечных сертификатов участия и инвестиционных паев></i>
Дата фиксации	
Значение показателя Д1, предоставленное эмитентом для расчета суммы налога на дивиденды	<i><Заполняется только для акций></i>
Значение показателя Д2, предоставленное эмитентом для расчета суммы налога на дивиденды	<i><Заполняется только для акций></i>

Код ц. б. .	Краткое наименование выпуска ц. б.	Количество ц. б., на которые начислены денежные средства (в шт.)	Размер выплаты на 1 ц. б. (в руб.)	Номинал 1 ц. б. (Заполняется только для облигаций)	Сумма начисленной выплаты (в руб.)
	Итого:				

Общая сумма начисленной выплаты (в руб.)	
Сумма налога, удержанного налоговым агентом (в руб.)*	
Дополнительные удержания (в руб.)*	
Сумма, выплаченная Депоненту ранее (в руб.)	
Сумма к доплате/выплате Депоненту (в руб.)*	
Дополнительная информация*	

<заполняется при перечислении денежных средств по инвестиционным паям>

Название паевого инвестиционного фонда	
Управляющая компания	
Наименование ценной бумаги	
Дата фиксации реестра	
Количество ценных бумаг Депонента, по которым перечислены денежные средства указанным платежным поручением (в шт.)	
Размер выплаты на 1 ценную бумагу (в руб.)	
Общая сумма начисленной выплаты (в руб.)	
Сумма налога, удержанного налоговым агентом (в руб.)*	
Дополнительные удержания (в руб.)*	
Сумма к доплате/выплате Депоненту (в руб.)*	
Сумма выплаченная Депоненту ранее (в руб.)	
Дополнительная информация*	

Платежное поручение*	№ пл. поруч.	
	Дата пл. поруч.	
< _____ > Банк получателя	БИК	<БИК Банка получателя>
< _____ > Город Банка получателя	Сч.№	<Кор/счет Банка получателя>
ИНН< _____ > < _____ > Получатель	Сч.№	< Счет № получателя>

Уполномоченное лицо

Должность

ФИО

Подпись

Приложение к извещению № _____ от _____

Код Депонента _____

Номер счета депо	Раздел/ субсчет депо***	Наимено вание/ ФИО, Тип лица**	Рег.ном ер ц.б.	Тип ц.б.	Кол-во ц.б.	Общая сумма начисле нного дохода в рублях	Ставка налога *	Налог в рубля х*	Дополнитель ные удержания	Комис сия	Сумма к выплате до удержания рыночных требований	Сумма рыночных требований к удержанию	Всего к выплате в рублях*	Резидент/ Нерезидент	Физ.лицо/ Юр.лицо

Итого												
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(Поля в приложении к Извещению заполняются в зависимости от выплаты: по списку или Депонентам, на счетах депо которых имеются остатки ценных бумаг, по которым осуществляется выплата.)

Детализация сумм рыночных требований к удержанию*:**

Рег. номер поручения	Дата регистрации поручения	Сумма рыночных требований к удержанию по поручению	Из них для налога****

* - поля заполняются только в случае предоставления извещения о перечислении денежных средств.

** - поля заполняются только в случае перечисления денежных средств по ценным бумагам, учитываемым на Субсчетах депо.

*** таблица заполняется только при наличии информации о детализации сумм рыночных требований.

**** Поля заполняются только при выплатах по ценным бумагам эмитентов США.

Извещение о выплате и перечислении денежных средств

Исх. № <ипд> /

Депозитарный код Депонента: _____

Дата _____

Полное наименование Депонента: _____

Настоящим Извещением уведомляем Вас о _

Полное наименование эмитента	
Дата фиксации	
Вид ц.б.	
Дата выплаты плановая	
Наименование события	
Значение показателя Д1, предоставленное эмитентом для расчета суммы налога на дивиденды	<Заполняется только для акций>
Значение показателя Д2, предоставленное эмитентом для расчета суммы налога на дивиденды	<Заполняется только для акций>

ISIN	Краткое наименование выпуска ц.б.	Номинал ц.б.	Номер счета депо	Раздел/субсчет депо**	Наименование/ФИО, Тип лица**	Кол-во ц.б. (шт.)***	Размер выплаты на 1 ц.б. (в валюте платежа)	Общая сумма начисленной выплаты (в валюте платежа)	Сумма налога, удержанного налоговым агентом (в валюте платежа)*	Ставка налога*	Курс рубля на дату перечисления налога*	Сумма налога, удержанного налоговым агентом (в рублях)*	Комиссия	Сумма к выплате до удержания рыночных требований	Сумма рыночных требований к удержанию	Всего к выплате (в валюте платежа)*
			Итого													

Детали платежа

Валюта номинала	
Валюта выплаты	
Дополнительные удержания (в валюте платежа)*	
Сумма, выплаченная ранее (в валюте платежа)*	
Сумма к доплате/выплате Депоненту (в валюте платежа)*	
Дата перечисления выплаты Депоненту*	
Платежное поручение №*	

<заполняется при перечислении денежных средств в иностранной валюте>

58a 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	
Назначение платежа*	

Дополнительная информация: _____

Детализация сумм рыночных требований к удержанию**:**

Рег. номер поручения	Дата регистрации поручения	Сумма рыночных требований к удержанию по поручению	Из них для налога*****

Уполномоченное лицо _____

Должность

ФИО

Подпись

Поля, отмеченные символами *

*заполняются в случае предоставления извещения о перечислении денежных средств и не заполняются в случае извещения о предстоящей выплате.

** заполняются в случае перечисления денежных средств по субсчету депо, открытому на клиринговом счете депо, и не заполняются в остальных случаях.

*** - указывается количество ценных бумаг, на которое начислены выплаты по ценным бумагам по обязательным Корпоративным действиям, не предполагающим выбора варианта участия. При выплатах по добровольным Корпоративным действиям или по обязательным Корпоративным действиям с выбором варианта участия Депозитарий вправе указывать иную информацию в соответствии с условиями проведения Корпоративного действия.

**** таблица заполняется только при наличии информации о детализации сумм рыночных требований.

***** Поля заполняются только при выплатах по ценным бумагам эмитентов США.

УВЕДОМЛЕНИЕ №
(запрос по корпоративному действию)
от “ ” _____ 20__ г. <время>

Операция:

Отправитель отчета:

Инициатор поручения:

Получатель отчета:

Тип Уведомления:

Тип списка:

<комментарий к типу списка>

Основание:

Дата и время окончания приема распоряжений в НРД:

Дата фиксации списка:

(на конец операционного дня по московскому времени)

Тип корпор. действия:

<код типа КД>

<название типа КД>

<комментарий к типу корпор. действия>

Референс КД:

< Референс КД НРД>

< Референс КД (внешний)>

Депозитария

Внешний

Эмитент/ Управляющая компания:

Название ПИФ⁵

Код ценной бумаги	ISIN	Регистрационный номер	Краткое наименование ц/б

Допустимо перечисление дохода через счет НРД

<Блок Детали корпоративного действия>

Дополнительная информация

Приложения :

Формат списка xml

☐

Остатки ценных бумаг

☐

Зарегистрированный в НРД список владельцев

☐

Операционист:

МП Подпись:

ОТЧЕТ № _____ от «__» _____ 20__ г.

Блок Детали корпоративного действия

Если «Группа доп. информ.» - Купоны/погашения

Номинал ценной бумаги	Валюта номинала	Номер купона	Валюта платежа*	Ставка купона, %	Размер купона на 1 ЦБ в валюте платежа*	Величина погашаемой части номинала, %	Величина погашаемой части номинала в валюте платежа*

⁵ Заполняется по спискам владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов

Регистратор / Уполномоченный
депозитарий

Платежный агент

Плановая дата выплаты
эмитентом

Дата блокировки операций в НРД

Дата разблокировки операций в НРД

* – данные могут быть уточнены после получения Депозитарием дополнительной информации

Если «Группа доп. информ.» - Собрания

Реестродержатель

Дата проведения собрания

Если «Группа доп. информ.» - Дивиденды

Период, за который
выплачиваются дивиденды

Собрание, принявшее
решение о выплате

< Дата проведения собрания >

Реестродержатель

Получатель документов о полном или частичном
освобождении от уплаты налогов

<перечень документов >

Получатель документов, подтверждающих права
номинального держателя на получение дивидендов

<перечень документов >

Приложение №1 к уведомлению GS061 № _____
от «___» _____ 20__ г. <время формирования>

Остатки по ценным бумагам

по состоянию на <дату фиксации списка с указанием « на конец операционного дня», если она уже закончилась или на текущий момент (с указанием даты и времени), если дата фиксации еще не закончилась>

<начало повторяющегося блока >

Номер счета депо:

Предоставление Депонентом в НРД списка владельца ценных бумаг:

Код ценной бумаги	Краткое наименование ц/б, Регистрационный номер	Остаток	Получение дохода по ценным бумагам

В том числе, обремененных обязательствами

Код ценной бумаги	Краткое наименование ц/б, Регистрационный номер	Остаток	Вид обременения

Операции зачисления на Счет неустановленных лиц, по которым не предоставлены/не исполнены Поручения Депонента на прием ценных бумаг на хранение и/или учет

Код ценной бумаги	Краткое наименование ц/б, Регистрационный номер	Дата/время операции в реестре/другом депозитарии № операции	Дата операции в НРД	Основания операции	Краткое наименование контрагента

Изменение остатков в связи с зачислением / списанием на (с) Ваш(его) счет(а) депо <номер счета> ценных бумаг, следующими поручениями, исполненными в течение операционного дня <Дата опердн>:

Код ценной бумаги	Краткое наименование ц/б, Регистрационный номер	Исходящий номер и дата поручения	Дата операции в реестре	Код операции	Количество

Нераскрытый остаток на счете

Код ценной бумаги	Краткое наименование ц/б, Регистрационный номер	Суммарный остаток на счете депо	Раскрыто владельцев	В том числе		Не предоставлены данные по счету депо
				На счетах владельцев и доверит. управляющих	Нераскрытый остаток на счетах номин. держ. 3 и более уровня	

<конец повторяющегося блока >

Зарегистрированные на <дата и время формирования уведомления> банковские реквизиты получателя дохода по ценным бумагам в <код валюты>:

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

59a ПОЛУЧАТЕЛЬ (Бенефициар)/BENEFICIARY CUSTOMER:

Номер счета /Account

Код SWIFT(BIC/BEI)

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	

Будут использованы в отношении следующих счетов депо

Счет депо

Приложение №2 к уведомлению GS061 № _____
от « ____ » _____ 20__ г. <время формирования>
<Требования по обязательности заполнения полей для формирования списка владельцев ценных бумаг (изменений в список)>

Протокол проверки распоряжения № <исходящий номер распоряжения> от <исходящая дата распоряжения>

Получатель отчета: <депозитарный код> <краткое наименование>

Референс корпор. действия: _____

Эмитент/ Управляющая компания: <депозитарный код> <краткое наименование>

Дата фиксации списка: _____ (на конец операционного дня по московскому времени)

Тип корпор. действия: <код типа КД> <название типа КД>

Номер счета депо <номер счета депо>

Код ценной бумаги	Краткое наименование ц/б	Кол-во ц/б , по которым распоряжением <исх. номер> от <дата>		НРД не приняты данные о владельцах ценных бумаг в количестве, штук	По итогам исполнения распоряжения в НРД зарегистрировано			Не предоставлены данные по счету депо
		зарегистрированы данные о владельцах	аннулированы данные о владельцах		Итого по счету	В том числе		
						На счетах владельцев и доверит. управляющих	Нераскрытый остаток ц/б на счетах номин. держ. 3 и более уровня	

1. Перечень не зарегистрированных по распоряжению владельцев ценных бумаг / изменений к списку владельцев ценных бумаг, информация о которых не будет передана реестродержателю /эмитенту / платежному агенту. (НКО АО НРД не несет ответственности за нарушение прав указанных владельцев в случае предоставления информации в НКО АО НРД не в полном объеме либо несвоевременно.)

Код клиента в списке	Наименование	Номер счета депо	Тип счета	Код ошибки	Описание	Имя поля в терминах ПО(базы данных)	Наименование поля

2. Перечень зарегистрированных по распоряжению владельцев ценных бумаг, по которым НКО АО НРД были внесены изменения или обнаружены ошибки. (При наличии ошибок НКО АО НРД не несет ответственности за нарушение прав указанных владельцев в случае предоставления информации в НКО АО НРД не в полном объеме либо несвоевременно.)

Код клиента в списке	Наименование	Номер счета депо	Тип счета	Код изменения / ошибки	Описание	Имя поля в терминах ПО(базы данных)	Наименование поля

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

3. Перечень зарегистрированных по распоряжению владельцев ценных бумаг, по которым НКО АО НРД не обнаружены ошибки

Код клиента в списке	Наименование	Номер счета депо	Тип счета

4. Перечень замененных распоряжением клиентов. Замена клиента производится при полном совпадении всех данных с ранее зарегистрированными, перечень ошибок приведен в отчете по распоряжению на регистрацию заменяемого владельца

Код клиента в списке	Наименование	Номер счета депо	Тип счета	№ и дата распоряжения на регистрацию

5. Перечень владельцев ценных бумаг, deregistrirованных распоряжением

Код клиента в списке	Наименование	Номер счета депо	Тип счета	№ и дата распоряжения на регистрацию

УВЕДОМЛЕНИЕ № (об отправке списка / изменений списка НРД)

от “ ” 20__ г. <время составления>

Операция:

Отправитель отчета: <депозитарный код> <краткое наименование>

Инициатор поручения: <депозитарный код> <краткое наименование>

Получатель отчета: <депозитарный код> <краткое наименование>

Номер счета: <номер счета депо>

Референс КД НРД	Дата фиксации списка	Тип корпоративного действия	
		<код типа КД>	<название типа КД>

Эмитент / Управляющая компания	
<депозитарный код>	<краткое наименование>

Название ПИФ⁶

Код ценной бумаги	ISIN	Регистрационный номер	Краткое наименование ц/б

Тип списка <код> <расшифровка кода>

<Комментарий к предоставленному списку>

Приложения:

<Протокол формирования списка / изменений к списку НРД >

Основание:

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

Рег. № поручения: _____ Дата регистрации поручения: <Дата> <время>

Дата принятия на исполнение: <Дата> <время>

Операционист: _____ МП Подпись: _____

Приложение №1 к уведомлению GS610 № _____

от <дата и время формирования списка>

Протокол формирования списка / изменений списка НРД

Остатки по ценным бумагам по состоянию на конец операционного дня <дата фиксации>, включенные в список / изменение списка НРД:

<начало повторяющегося блока >

Место хранения ценных бумаг	<депозитарный код>	<краткое наименование>
-----------------------------	--------------------	------------------------

Номер счета депо	Код ценной бумаги	Краткое наименование ц/б	Остаток ценных бумаг			Способ получения дохода по ценным бумагам
			В предыдущем списке	В текущем списке /изменении	Итого	

<конец повторяющегося блока >

Перечень клиентов, по которым НКО АО НРД аннулирована информация об остатках нижеперечисленных ценных бумаг в связи с превышением «раскрытого» остатка ценных бумаг над остатком ценных бумаг на Вашем счете депо. **Необходимо срочно предоставить в НКО АО НРД изменение в список.** НКО АО НРД не несет ответственности за несвоевременное предоставление информации.

Код клиента в списке	Наименование	Номер счета депо	Тип счета депо	Код ценной бумаги
----------------------	--------------	------------------	----------------	-------------------

⁶ Заполняется только по спискам владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов

--	--	--	--	--

Перечень распоряжений на регистрацию списка / изменений списка / аннулирование списка
Депонента, учтенных при формировании списка НКО АО НРД:

Код операции	Код назначения	Исх. номер распоряжения	Рег. № распоряжения:	Дата и время регистрации распоряжения в НРД:

Перечень клиентов, по которым НКО АО НРД при формировании списка был изменен способ получения дохода:

Код клиента в списке	Наименование	Номер счета депо	Тип счета депо	Описание изменения

Перечень клиентов, по которым НКО АО НРД при формировании списка был скорректирован остаток ценных бумаг на основании исполненных операций на списание ценных бумаг со счета депо

Код клиента в списке	Наименование	Номер счета депо	Тип счета депо	Код ценной бумаги	Включенный в список остаток ценных бумаг

Перечень клиентов, информация о которых была передана в нижеуказанные места хранения ценных бумаг. Информация об иных клиентах была передана НКО АО НРД в <краткое наименование базового места хранения>

Код клиента в списке	Наименование	Номер счета депо	Тип счета депо	Место хранения	Код ценной бумаги	Количество ценных бумаг
				<Краткое наименование>		

Включенные в список банковские реквизиты получателя дохода по ценным бумагам в <код валюты>:

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

Необходимое дополнение в назначении платежа _____

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 _____

ОТЧЕТ № _____
от “ ____ ” _____ 20_ г. <время составления отчета>

Операция: _____

Отправитель отчета _____

Инициатор поручения _____

Получатель отчета _____

Настройки отчетов для получателя <код и наименование получателя отчетов>

Изменение стандартных правил формирования и отправки исходящих документов

Порядок обработки		Условия поиска						Действие		Изменение анкеты ЭДО			
Приоритет ¹	Продолжить обработку ²	Номер счета депо	Номер раздела/субсчета депо	Направление	Группа отчетов	Тип отчета/документа	Тип поручения	Тип действия	Новый получатель	Способ отправки	E-Mail адреса	BIC получателя	Без шифрования
											<E-Mail> <E-Mail>		
											<E-Mail> <E-Mail>		

Особенности отправки SWIFT отчетов

Порядок обработки		Условия поиска						Действие	
Приоритет ¹	Продолжить обработку ²	Номер счета депо	Номер раздела/субсчета депо	Направление	Тип отчета/документа	Тип поручения	Тип SWIFT сообщения	Тип действия	Тип замещающего SWIFT сообщения

Примечание: Если при анализе настроек для отчета невозможно однозначно определить правило формирования и отправки отчета, то оно не применяется.

Дата исполнения поручения: _____ <Дата> <время>
Дата операционного дня исполнения поручения: _____ <Дата>

Основание: _____

РАСПОРЯЖЕНИЕ № _____ от « ____ » _____ 20_ г.
Рег. № распоряжения: _____ Дата регистрации распоряжения: _____ <Дата> <время>
Дата принятия на распоряжения : _____ <Дата> <время>

ОТЧЕТ № _____
от « ____ » _____ 20__ г. <время составления отчета>

Операция:

Отправитель отчета: <депозитарный код> <сокращенное наименование>

Инициатор поручения: <депозитарный код> <сокращенное наименование>

Получатель отчета: <депозитарный код> <сокращенное наименование>

Депонент: <депозитарный код> <сокращенное наименование>

Тип действия

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

Дата исполнения поручения: <Дата> <время>

Дата операционного дня исполнения поручения: <Дата>

Основание:

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

Рег. № поручения: _____ Дата регистрации поручения: <Дата> <время>

Дата принятия на исполнение: <Дата> <время>

Операционист: _____ МП Подпись: _____
ОТЧЕТ № _____ от « ____ » _____ 20__ г.

ОТЧЕТ № _____
от «___» _____ 20__ г. <время составления отчета>

Операция:

Наименование

Код

Отправитель отчета:

Депозитарный код

Краткое наименование

Инициатор поручения:

Депозитарный код

Краткое наименование

Получатель отчета:

Депозитарный код

Краткое наименование

Депозитарный код ц/б	ISIN	Краткое наименование ценной бумаги

Количество ц/б в поручении:

Информация о КД

Тип КД:

Референс КД:

Информация о статусе поручения

Код ответа в сообщении:<

Причина присвоения статуса:

Дата исполнения поручения: <Дата> <время>

Основание:

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

Рег. № поручения:

Дата регистрации поручения:

<Дата>

<время>

Дата принятия на исполнение:

<Дата>

<время>

Заполняется работником Депозитария

Операционист:

МП

Подпись:

ОТЧЕТ №

от «___»

20__ г.

1/1

Уведомление № _____
об урегулировании рыночных требований

от «__» _____ 20__ г. <время составления уведомления>

Операция:

--	--

Отправитель отчета:

<депозитарный код>

<краткое наименование>

Получатель отчета:

<депозитарный код>

<краткое наименование>

Референс КД в НРД:

Код типа КД:

Депозитарный код ценной бумаги:

ISIN:

Краткое наименование:

Экздивидендная дата КД:

Дата фиксации КД:

Дата платежа плановая:

Сумма на одну ценную бумагу по КД:

Дата начала купонного периода:

Дата окончания купонного периода:

Валюта выплаты:

Данные по поручению:

Номер поручения (исходящий)	Количество цб	Номер счета депо	Номер раздела счета депо	Дата сделки	Дата расчета плановая	Дата расчета фактическая	Признак получения/поставки

Данные по переводу:

Сумма	Валюта	Направление	Номер счета	В/С банка

Основание:

ПОРУЧЕНИЕ №

от «__» _____ 20__ г.

Рег. № поручения:

Дата регистрации поручения:

<Дата>

<время>

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

--

Операционист:		МП	Подпись:	
---------------	--	----	----------	--

ОТЧЕТ № _____ от « ____ » _____ г.	1/1
------------------------------------	-----

УВЕДОМЛЕНИЕ № _____
от “ ____ ” _____ 20__ г. <время составления>

Операция:

--	--

Отправитель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Инициатор поручения: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Получатель отчета: _____ <депозитарный код> _____ <краткое наименование>

Об изменении анкеты ценной бумаги:*

<Эмитент/ПИФ/Ипот.

покрыт./Клир. орг., выд. КСУ>: _____ <депозитарный код> _____ < полное наименование>

Ценная бумага: _____ <деп. код ц.б.> _____ <краткое наименование ц.б.>

ISIN: _____

<Регистрационный номер/Рег.

номер правил>: _____

Изменяемые реквизиты:

Наименование реквизита	Старое значение	Новое значение	Комментарий ⁷

Обновление календаря номиналов в соответствии с опубликованными на сайте Минфина России данными**

Дата	Номинальная стоимость облигации, руб.

О смене наименования:***

<Эмитент/ПИФ/Ипот.

покрыт./Клир.орг.,выд.КСУ>: _____ <депозитарный код> _____ < полное наименование>

ИНН: _____

Изменяемые реквизиты:

Наименование реквизита	Старое значение	Новое значение

ISIN	<Полное наименование или Наименование имущественного пула>	<Регистрационный номер правил>

Основание:

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

Рег. № поручения: _____ Дата регистрации поручения: _____ <Дата> _____ <время>

Дата принятия на исполнение: _____ <Дата> _____ <время>

Операционист: _____ **МП** _____ **Подпись:** _____

ОТЧЕТ № _____ от « ____ » _____ 20__ г. 1/1

*Блок заполняется при изменении анкеты ценной бумаги.

**Блок заполняется только при изменении календаря номиналов в анкете облигаций федерального займа с индексируемым номиналом.

***Блок заполняется при смене наименования.