

Порядок заполнения Заявления на апелляцию штрафа,  
выставленного в рамках CSDR

Поле	Обязательность заполнения	Комментарий
Регистрационный номер Поручения	О	Номер поручения, присвоенный НРД, по которому был выставлен штраф
Место расчетов	О	Место расчетов из поручения
Дата расчетов	О	Установленная дата расчетов по поручению
Дата формирования штрафа	О	Дата из поля «Дата штрафа» уведомления о штрафе, выставленном ICSD по поручению
Референс штрафа	О	Референс из поля «Референс штрафа» уведомления о штрафе, выставленном ICSD по поручению
Индивидуальный референс штрафа	О	Референс из поля «Индивидуальный референс штрафа» уведомления о штрафе, выставленном ICSD по поручению
Код ценной бумаги НКО АО НРД	У	Код ценной бумаги из расчетного поручения. Обязательное для заполнения для штрафа, выставленного по операции типа FOP, DVP
Классификационный тип бумаги (примененный)	У	Буквенный код типа актива из поля «Ставка штрафа по типу актива», указанный в уведомлении о штрафе, выставленном ICSD по поручению. Обязательное для заполнения для штрафа, выставленного по операции типа FOP, DVP
Индикатор ликвидности бумаги (примененный)	У	Для ликвидных акций (тип актива LISH) – Y Для других типов ценных бумаг – N. Обязательное для заполнения для штрафа, выставленного по операции типа FOP, DVP
Ставка штрафа по типу актива (примененная)	У	Числовое значение из поля «ставка штрафа по типу актива», указанное в уведомлении о штрафе, выставленном ICSD по поручению. Обязательное для заполнения для штрафа, выставленного по операции типа FOP, DVP.

Валюта	О	Валюта штрафа
Ставка штрафа за дату (для денежной части)	У	Буквенное и числовое значение из «ставка штрафа за дату», указанное в уведомлении о штрафе, выставленном ICSD по поручению. Обязательное для заполнения для штрафа, выставленного по операции типа DVP, payment without delivery.
Тип апелляции	О	Указать выбранный тип апелляции
«Заполняется для запроса об отмене штрафа:»	У	Блок полей, обязательный к заполнению для типа апелляции «запрос об отмене штрафа». Указать причину подачи выбранного типа апелляции. Заполнить блок описание.
«Заполняется для запроса об изменении суммы штрафа:»	У	Блок полей, обязательный к заполнению для типа апелляции «запрос об изменении суммы штрафа». Указать причину подачи выбранного типа апелляции. Заполнить блок специализированных полей и описание.
Справочная цена актива (примененная)	О	Указать справочную цену актива, которая, по подсчетам депонента, была применена для формирования штрафа. Справочная цена актива не сообщается в отчете вышестоящего депозитария о штрафе согласно рыночной практике.
Справочная цена актива (ожидаемая)	О	Указать справочную цену актива, которая, по ожиданиям депонента, должна была быть применена для формирования штрафа. В случае если справочная цена актива ожидаемая будет отличаться от примененной менее чем на 20%, такая апелляция не будет принята вышестоящим депозитарием.
Классификационный тип ценной бумаги в соответствии с нормами CSDR (ожидаемый)	О	Буквенный код типа актива.
Индикатор ликвидности ценой бумаги (ожидаемый)	О	Для ликвидных акций (тип актива LISH) – У

		Для других типов ценных бумаг - N
Индикатор SME Growth Market	У	Если применимо
Ставка штрафа по типу актива (ожидаемая)	О	Числовое значение ставки штрафа для указанного типа актива
Ставка штрафа за дату (ожидаемая)	О	Числовое значение ставки штрафа для указанной валюты
Ожидаемая сумма штрафа	О	Ожидаемая сумма штрафа рассчитывается и указывается депонентом самостоятельно. Указывается числовое значение и буквенный код валюты.
«Заполняется для запроса о повторном включении ранее отмененного штрафа:»	У	Блок полей, обязательный к заполнению для типа апелляции «запрос о повторном включении ранее отмененного штрафа». Заполнить блок описание.

#### Срок подачи заявления в НРД:

Место расчетов	Срок подачи заявления
Внутри Euroclear Bank, Clearstream Banking	с момента начисления штрафа в день n (период m) и до <b>7</b> -го бизнес-дня периода m+1.
Мост Euroclear Bank – Clearstream Banking	с момента начисления штрафа в день n (период m) и до <b>6</b> -го бизнес-дня периода m+1.
Локальные рынки	с момента начисления штрафа в день n (период m) и до <b>2</b> -го бизнес-дня периода m+1.

#### Время подачи заявления:

- до 17:30 по рабочим дням НРД
- до 16:00 в пятницу.

Заявления, поданные после 17:30, считаются поданными следующим рабочим днем. Если заявление поступает в НРД после 17:30 в последний день для подачи апелляции, то такое заявление считается поданным за пределами срока для подачи заявления и не подлежит рассмотрению НРД.

В случае если в заявлении заполнены не все обязательные к заполнению поля в соответствии с порядком, указанным в настоящем документе, такое заявление будет возвращено Депоненту на доработку.