

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"**

**УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ**

**ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**ПАО СБЕРБАНК**

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 4**

**ФОРМЫ БЛАНКОВ, ОТЧЕТОВ И ПРАВИЛА ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ**

**Содержание стр.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | [Анкета юридического лица](#_Hlk9663693)……………………………………………………. | 3-7 |
| 2. | Анкета физического лица……………………………………………………… | 8-12 |
| 3. | [Поручение на снятие назначения распорядителя](#_Hlk9663810)…………………..……. | 13-14 |
| 4. | [Поручение на назначение/снятие назначения попечителя счета депо](#_Hlk9663871).. | 15-16 |
| 5. | [Анкета распорядителя](#_Hlk9663961)…………………………………………………………. | 17-19 |
| 6. | [Поручение на открытие/закрытие раздела счета депо](#_Hlk9664064)…………………… | 20-21 |
| 7. | [Поручение на перевод / прием перевода ценных бумаг](#_Hlk9749649)………………… | 22-24 |
| 8. | [Залоговое поручение](#_Hlk10111777)…………………………………………………………… | 25-27 |
| 9. | [Поручение на проведение инвентарной операции](#_Hlk10112109)……………………….. | 28-29 |
| 10. | [Реестр ценных бумаг](#_Hlk10112237)…………………………………………………………… | 30-31 |
| 11. | Поручение на погашение ценных бумаг…………………………………….. | 32-33 |
| 12. | Поручение на обмен векселей……………………………………………….. | 34-35 |
| 13. | Реестр обмена векселей………………………………………………………. | 36-37 |
| 14. | Поручение на прием перевода ценных бумаг на условиях DVP………... | 38-39 |
| 15. | Поручение на перевод ценных бумаг на условиях DVP………………….. | 40-41 |
| 16. | [Постоянно действующее поручение](#_Hlk10112417)………………………………………… | 42-43 |
| 17. | Поручение на отмену Постоянно действующего поручения…………….. | 44-45 |
| 18. | [Поручение на проведение информационной операции](#_Hlk10113630)…………………. | 46-47 |
| 19. | [Отчет о совершении депозитарных операций](#_Hlk10114472)…………………………….. | 48-50 |
| 20. | [Выписка операций по счету депо за период](#_Hlk10114584)……………………………….. | 51-52 |
| 21. | [Выписка по счету депо](#_Hlk10114681)…………………………………………………………. | 53-54 |
| 22. | [Отчет о неисполнении поручения](#_Hlk10116359)……………………………………………. | 55-56 |
| 23. | [Поручение на закрытие счета депо](#_Hlk10116436)………………………………………….. | 57-58 |
| 24. | Отчёт «Расчёт стоимости портфеля Депонента»...…………………….. | 59 |
| 25. | Справка о расходах Депонента по оплате услуг Депозитария ………. | 60 |
| 26. | Заявка на регистрацию ценных бумаг………………………………………. | 61-62 |
| 27. | Отчет о выплатах по ценным бумагам…………………………………….. | 63 |
| 28. | Form for Submission of Summary Information……………………………… | 64 |
| 29 | Поручение на голосование | 65 |
| 30 | Заявление на выплату дивидендов | 66 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Анкета юридического лица | | (заполняется Депозитарием, Местом обслуживания) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | **/** | **Р** | | **C** | **-** | **1** | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | Операционист: | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Идентификатор |  | | | | | | |  | | | | | | Контролер: | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | Дата: | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



|  |  |
| --- | --- |
| **1. Секция реквизитов юридического лица** | |
| **1.1. Реквизиты юридического лица** | |
| Номер счета депо |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| Полное наименование |  |
| Наименование на английском языке |  |
| Краткое наименование |  |
| Организационно-правовая форма |  |
| БИК |  |
| Код ОКПО |  |
| Код ОКВЭД |  |
| Код ОКАТО |  |
| ОГРН |  |
| Дата внесения записи (регистрации) в ЕГРЮЛ |  |
| Орган, выдавший свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ |  |
| Сведения о государственной регистрации для нерезидентов РФ |  |
| Юрисдикция |  |
| Налоговый статус |  |
| Квалифицированный инвестор |  |
| Дополнительная информация |  |
| **1.2. Реквизиты профессионального участника рынка ценных бумаг** | |
| Вид лицензии |  |
| Серия и номер |  |
| Кем выдана лицензия |  |
| Дата выдачи |  |
| Срок действия лицензии |  |
| Международный код идентификации |  |
| **2. Секция адресных реквизитов юридического лица** | |
| **2.1. Место нахождения** |  |
| **2.2. Адрес (регистрации)** |  |
| Страна |  |
| Почтовый индекс |  |
| Регион (республика, край, область, автономный округ (область)) |  |
| Район |  |
| Город |  |
| Населенный пункт |  |
| Улица |  |
| Дом |  |
| Корпус |  |
| Квартира (офис) |  |
| **2.3. Почтовый адрес** | |
| Страна |  |
| Почтовый индекс |  |
| Регион (республика, край, область, автономный округ (область)) |  |
| Район |  |
| Город |  |
| Населенный пункт |  |
| Улица |  |
| Дом |  |
| Корпус |  |
| Квартира (офис) |  |
| **2.4. Дополнительные виды связи** | |
| Телефон |  |
| Телекс |  |
| SWIFT |  |
| Факс |  |
| E-mail |  |
| **3. Секция банковских реквизитов юридического лица** | |
| **3.1. Реквизиты рублевого счета** | |
| Номер рублевого счета |  |
| Банк, где открыт рублевый счет |  |
| БИК |  |
| Корреспондентский счет |  |
| Банк, где открыт корреспондентский счет |  |
| Дополнительные реквизиты/информация |  |
| Назначение счета |  |
| **3.2. Реквизиты валютного счета** | |
| Код валюты |  |
| Номер валютного счета |  |
| Банк, где открыт валютный счет |  |
| БИК, SWIFT |  |
| Корреспондентский счет |  |
| Банк, где открыт корреспондентский счет |  |
| Дополнительные реквизиты/информация |  |
| Назначение счета |  |
| **4. Дополнительные реквизиты анкеты** | |
| Способ получения доходов | Переводом на денежный счет/счета |
| Способ приема поручений и иных документов |  |
| Способ выдачи отчетов и иных документов |  |
| **5. Секция подписи физического лица/лиц, уполномоченного(ых) действовать от имени юридического лица** | |
| Должность |  |
| ФИО |  |
| Подпись |  |
| Дата заполнения |  |

**ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ**

Анкеты юридического лица

|  |  |
| --- | --- |
| **Название поля** | **Описание** |
| *Заголовок анкеты* | *Заполняется депозитарием, Местом обслуживания* |
| **1. Секция реквизитов юридического лица** | |
| **1.1. Реквизиты юридического лица** | |
| Номер счета депо | При открытии счета депо указывается: «новый».  При наличии нескольких счетов депо в одном месте обслуживания – перечисляются номера ранее открытых счетов в данном месте обслуживания. |
| ИНН (КИО) | Идентификационный номер налогоплательщика  Юридические лица-нерезиденты указывают код иностранной организации (КИО) |
| КПП | Код причины постановки на учет, присвоенный налоговым органом |
| Полное наименование | Полное официальное наименование юридического лица, указанное в учредительных документах |
| Наименование на английском языке | Наименование юридического лица на английском языке  Для резидентов заполнение поля необязательно |
| Краткое наименование | Краткое официальное наименование, указанное в учредительных документах |
| Организационно-правовая форма | Организационно-правовая форма юридического лица (АО, ПАО, НАО и т.п.) |
| БИК | Заполняется кредитными организациями  Банковский идентификационный код согласно Справочнику БИК РФ |
| Код ОКПО | Код, присвоенный организации согласно Общероссийскому классификатору предприятий и организаций |
| Код ОКВЭД | Код, присвоенный организации согласно Общероссийскому классификатору видов внешнеэкономической деятельности |
| Код ОКАТО | Код, присвоенный организации согласно Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления |
| ОГРН | Основной государственный регистрационный номер (для резидентов) |
| Дата внесения записи (регистрации) в ЕГРЮЛ | Дата внесения записи (регистрации) в Единый государственный реестр юридических лиц (для резидентов) |
| Орган, выдавший свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ | Наименование органа, осуществившего присвоение ОГРН (для резидентов) |
| Сведения о государственной регистрации (для нерезидентов РФ) | Номер свидетельства о государственной регистрации, дата выдачи свидетельства, наименование регистрирующего органа |
| Юрисдикция | Наименование страны |
| Налоговый статус | Указывается «Резидент РФ» или «Нерезидент РФ»  Если указывается «Нерезидент РФ» и предоставляется документ, подтверждающий постоянное местонахождение (Налоговый сертификат), то дополнительно указывается наименование страны налогового резидентства.  Информация данного поля в учетных регистрах Депозитария может быть изменена Депозитарием |
| Квалифицированный инвестор | Заполняется, если Депонент является квалифицированным инвестором в соответствии с законодательством РФ или признан Банком (брокером).  В случае признания Депонента Банком квалифицированным инвестором/ утраты Депонентом статуса квалифицированного инвестора информация данного поля в учетных регистрах Депозитария может быть изменена Депозитарием. |
| Дополнительная информация | Указывается дополнительная информация  Поле необязательное для заполнения |
| **1.2. Реквизиты профессионального участника рынка ценных бумаг** – не заполняется организациями, не являющимися профессиональнымиучастниками рынка ценных бумаг, - в этом случае допускается исключение данной секции из бланка анкеты | |
| Вид лицензии | Вид лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг |
| Серия и номер | Серия и номер лицензии |
| Кем выдана лицензия | Орган, выдавший лицензию |
| Дата выдачи | Дата выдачи лицензии |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии (например: до (указать дату) или бессрочно) |
| Международный код идентификации | Идентификатор (LEI – Legal Entity Identifier), присвоенный Депоненту в соответствии с международным стандартом ISO 17442. Заполняется Депонентом, который является номинальным держателем, или иностранным номинальным держателем, или иностранной организацией, имеющей право осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги в соответствии с ее личным законом |
| **2. Секция адресных реквизитов юридического лица** | |
| **2.1. Место нахождения** | Наименование населенного пункта (муниципального образования) – поле заполняется резидентами. Нерезиденты проставляют прочерк. |
| **2.2. Адрес (регистрации) –** заполняются необходимые поля. Резиденты заполняется Секцию 2.2. в соответствии с данными Выписки ЕГРЮЛ. | |
| Страна | Наименование страны |
| Почтовый индекс | Почтовый индекс |
| Регион (республика, край, область, автономный округ (область)) | Наименование региона (республики, края, области, автономного округа (области)) |
| Район | Наименование района |
| Город | Наименование города |
| Населенный пункт | Наименование населенного пункта |
| Улица | Наименование улицы |
| Дом | Номер дома |
| Корпус | Номер корпуса |
| Квартира (офис) | Номер квартиры (офиса) |
| **2.2. Почтовый адрес –** заполняются необходимые поля. | |
| Страна | Наименование страны |
| Почтовый индекс | Почтовый индекс |
| Регион (республика, край, область, автономный округ (область)) | Наименование региона (республики, края, области, автономного округа (области)) |
| Район | Наименование района |
| Город | Наименование города |
| Населенный пункт | Наименование населенного пункта |
| Улица | Наименование улицы |
| Дом | Номер дома |
| Корпус | Номер корпуса |
| Квартира (офис) | Номер квартиры (офиса) |
| **2.3. Дополнительные виды связи** | |
| Телефон | Номер телефона (при наличии), с указанием кода страны и кода города |
| Телекс | Номер телекса (при наличии) |
| SWIFT | Код SWIFT (при наличии) |
| Факс | Номер факса (при наличии), с указанием кода страны и кода города |
| E-mail | Адрес электронной почты (при наличии) |
| **3. Секция банковских реквизитов юридического лица –** строки данной секции могут повторяться необходимое количество раз при указании нескольких денежных счетов. | |
| **3.1. Реквизиты рублевого счета** | |
| Номер рублевого счета | Номер счета |
| Банк, где открыт рублевый счет | Наименование банка, где открыт счет |
| БИК | БИК банка, где открыт счет |
| Корреспондентский счет | Рублевый корреспондентский счет банка, через который проводятся расчеты |
| Банк, где открыт корреспондентский счет | Наименование Банка, где открыт корреспондентский счет |
| Дополнительные реквизиты/информация | Дополнительные реквизиты (указываются при необходимости) |
| Назначение счета | В случае указания одного рублевого счета указывается: **«Для всех денежных переводов».**  В случае указания нескольких рублевых счетов для каждого счета в зависимости от получаемых доходов, которые должны зачисляться на данный счет, указывается одно или несколько допустимых значений:   * Для зачисления купонного дохода; * Для зачисления денежных средств от погашения облигаций; * Для зачисления сумм дивидендов; * Для прочих денежных зачислений.   При этом любой из вышеперечисленных вариантов может быть указан не более одного раза, и в одном из указанных счетов должно быть указано «Для прочих денежных зачислений» |
| **3.2. Реквизиты валютного счета** | |
| Код валюты | Цифровой код валюты согласно Общероссийскому классификатору валют  (Доллары США-840, Евро-978 и т.д.) |
| Номер валютного счета | Номер счета |
| Банк, где открыт валютный счет | Наименование банка, где открыт счет |
| БИК, SWIFT | БИК, SWIFT банка, где открыт счет |
| Корреспондентский счет | Валютный корреспондентский счет банка, через который проводятся расчеты |
| Банк, где открыт корреспондентский счет | Наименование банка, где открыт валютный корреспондентский счет |
| Дополнительные реквизиты/информация | Дополнительные реквизиты (указываются при необходимости) |
| Назначение счета | В случае указания одного валютного счета указывается: **«Для всех денежных переводов».**  В случае указания нескольких валютных счетов для каждого счета в зависимости от получаемых доходов, которые должны зачисляться на данный счет, указывается одно или несколько допустимых значений:   * Для зачисления купонного дохода; * Для зачисления денежных средств от погашения облигаций; * Для зачисления сумм дивидендов; * Для прочих денежных зачислений.   При этом любой из вышеперечисленных вариантов может быть указан не более одного раза, и в одном из указанных счетов должно быть указано «Для прочих денежных зачислений» |
| **4. Дополнительные реквизиты анкеты** | |
| Способ получения доходов | Указывается «Переводом на денежный счет/счета» |
| Способ приема поручений и иных документов | Способ передачи владельцем счета депо поручений и иных документов Депозитарию для проведения операций по счету депо. Указывается *одно или несколько* из допустимых значений:  - через уполномоченных представителей (указывается обязательно);  - заказным письмом с уведомлением;  - в соответствии с соглашением № (указывается номер) от (указывается дата) |
| Способ выдачи отчетов и иных документов | Способ передачи Депозитарием владельцу счета депо отчетов о выполненных депозитарных операциях, выписок и других документов, связанных со счетом депо и с ценными бумагами, учитываемыми на счете.  Указывается *одно* из допустимых значений:  - через уполномоченных представителей;  - заказным письмом с уведомлением;  - в соответствии с соглашением № (указывается номер) от (указывается дата) |
| **5. Секция подписи физического лица/лиц, уполномоченного(ых) действовать от имени юридического лица –** указываются сведения о лице/лицах, подписавших анкету юридического лица.  Если в соответствии с учредительными документами полномочия выступать от имени юридического лица предоставлены нескольким лицам, действующим совместно, то графы «Должность», «ФИО» и «Подпись» повторяются и заполняются на каждого подписанта отдельно.  Подпись(и) заверяются печатью юридического лица (при ее наличии). Если анкету подписывает лицо, действующее от имени юридического лица по доверенности, проставление печати необязательно.  В случае если Анкета заполнена более чем на одном листе, лист Анкеты, на котором отсутствует графа «Секция подписи физического лица/лиц, уполномоченных действовать от имени юридического лица», должен быть подписан данным лицом/лицами и заверен печатью юридического лица (при наличии). | |
| Должность | Должность лица, подписавшего Анкету.  Лица, действующие по доверенности, дополнительно указывают реквизиты доверенности (номер и дату) |
| ФИО | Фамилия, имя, отчество/второе имя (при наличии) лица, подписавшего Анкету |
| Подпись | Подпись лица, подписавшего Анкету |
| Дата заполнения | Дата заполнения Анкеты |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Анкета физического лица | | (заполняется Депозитарием, Местом обслуживания) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | **/** | **Р** | | **C** | **-** | **1** | **2** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | Операционист: | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Идентификатор |  | | | | | | |  | | | | | | Контролер: | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | Дата: | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



|  |  |
| --- | --- |
| **1. Секция реквизитов физического лица** | |
| Номер счета депо |  |
| ИНН |  |
| Фамилия |  |
| Имя |  |
| Отчество (при наличии) |  |
| Дата рождения |  |
| Место рождения |  |
| Документ, удостоверяющий личность |  |
| Серия документа |  |
| Номер документа |  |
| Дата выдачи |  |
| Действителен до |  |
| Кем выдан документ |  |
| Код подразделения |  |
| Гражданство |  |
| Налоговый статус |  |
| Квалифицированный инвестор |  |
| Дополнительная информация |  |
| **Дополнительные реквизиты физического лица – индивидуального предпринимателя** | |
| КПП |  |
| ОГРНИП |  |
| Дата внесения записи (регистрации) в ЕГРИП |  |
| Орган, выдавший свидетельство о внесении записи (регистрации) в ЕГРИП |  |
| **2. Секция адресных реквизитов физического лица** | |
| **2.1. Адрес регистрации** | |
| Страна |  |
| Почтовый индекс |  |
| Регион (республика, край, область, автономный округ (область)) |  |
| Район |  |
| Город |  |
| Населенный пункт |  |
| Улица |  |
| Дом |  |
| Корпус |  |
| Квартира |  |
| **2.2. Почтовый адрес** | |
| Страна |  |
| Почтовый индекс |  |
| Регион (республика, край, область, автономный округ (область)) |  |
| Район |  |
| Город |  |
| Населенный пункт |  |
| Улица |  |
| Дом |  |
| Корпус |  |
| Квартира |  |
| **2.3. Дополнительные виды связи** | |
| Домашний телефон |  |
| Рабочий телефон |  |
| Мобильный телефон |  |
| Факс |  |
| E-mail |  |
| **3. Секция банковских реквизитов физического лица** | |
| **3.1. Реквизиты рублевого счета** | |
| Номер рублевого счета |  |
| Вид пластиковой карты |  |
| Номер пластиковой карты |  |
| Банк, где открыт рублевый (карточный) счет |  |
| БИК |  |
| Корреспондентский счет |  |
| Банк, где открыт корреспондентский счет |  |
| Назначение счета |  |
| **3.2. Реквизиты валютного счета** |  |
| Код валюты |  |
| Номер валютного счета |  |
| Вид пластиковой карты |  |
| Номер пластиковой карты |  |
| Банк, где открыт валютный счет |  |
| БИК, SWIFT |  |
| Корреспондентский счет |  |
| Банк, где открыт корреспондентский счет |  |
| Назначение счета |  |
| **4. Дополнительные реквизиты анкеты** | |
| Способ получения доходов | Переводом на денежный счет/счета |
| Способ приема поручений и иных документов |  |
| Способ выдачи отчетов и иных документов |  |
| **5. Секция подписи физического лица** | |
| ФИО |  |
| Подпись |  |
| Дата |  |

**ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ**

**Анкеты физического лица**

|  |  |
| --- | --- |
| **Название поля** | Описание |
| *Заголовок анкеты* | *Заполняется депозитарием, Местом обслуживания* |
| **1. Секция реквизитов физического лица** | |
| Номер счета депо | При открытии счета депо указывается: «новый».  Если счёт открывается нотариусу для учёта ценных бумаг, переданных в депозит нотариуса указывается **«новый Депозитный счёт депо»**.  При наличии нескольких счетов депо в одном Месте обслуживания – перечисляются номера ранее открытых счетов в данном Месте обслуживания. |
| ИНН | Индивидуальный номер налогоплательщика (при наличии) |
| Фамилия | Фамилия |
| Имя | Имя |
| Отчество (при наличии) | Отчество/второе имя (при наличии) |
| Дата рождения | Дата рождения |
| Место рождения | Место рождения |
| Документ, удостоверяющий личность | Указывается «Паспорт» или иной документ, удостоверяющий личность физического лица |
| Серия документа | Серия (при наличии) документа, удостоверяющего личность |
| Номер документа | Номер документа, удостоверяющего личность |
| Дата выдачи | Дата выдачи документа, удостоверяющего личность |
| Действителен до | Дата конца срока действия документа, если таковая указана в документе |
| Кем выдан документ | Наименование органа, выдавшего документ |
| Код подразделения | Код подразделения выдавшего документ, удостоверяющего личность |
| Гражданство | Наименование страны, гражданином которой является физическое лицо |
| Налоговый статус | Указывается «Резидент РФ» или «Нерезидент РФ»  Если указывается «Нерезидент РФ» и предоставляется документ, подтверждающий страну налогового резидентства, то дополнительно указывается наименование страны налогового резидентства.  Информация данного поля в учетных регистрах Депозитария может быть изменена Депозитарием. |
| Квалифицированный инвестор | Указывается «ДА», или «НЕТ», или поле не заполняется/ставится прочерк (что так же означает – «Неквалифицированный инвестор»).  В случае признания Депонента Банком квалифицированным инвестором/ утраты Депонентом статуса квалифицированного инвестора информация данного поля в учетных регистрах Депозитария может быть изменена Депозитарием. |
| Дополнительная информация | Дополнительная информация (при наличии).  *Если физическое лицо является сотрудником ПАО Сбербанк информация об этом вносится в данное поле.*  Для физических лиц – нерезидентов указывается информация о документе, подтверждающем право на пребывание (проживание) в РФ (наименование документа, его серия, номер, дата начала и окончания срока права на пребывание (проживание) в РФ) и миграционной карте (номер, дата начала и окончания срока пребывания в РФ). |
| **Дополнительные реквизиты физического лица – индивидуального предпринимателя** (Секция обязательна для заполнения индивидуальными предпринимателями. Если счет депо открывается на физическое лицо, не являющиеся индивидуальным предпринимателем, то данная секция не заполняется) | |
| КПП | Код причины постановки на учет, присвоенный налоговым органом |
| ОГРНИП | Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя |
| Дата внесения записи (регистрации) в ЕГРИП | Дата внесения записи (присвоения ОГРНИП) в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей |
| Орган, выдавший свидетельство о внесении записи (регистрации) в ЕГРИП | Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию и внесение записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей |
| **2. Секция адресных реквизитов физического лица** | |
| **2.1. Адрес регистрации -** *заполняются необходимые поля* | |
| Страна | Наименование страны |
| Почтовый индекс | Почтовый индекс |
| Регион (республика, край, область, автономный округ (область)) | Наименование региона: республики, края, области, автономного округа (области) |
| Район | Наименование района |
| Город | Наименование города |
| Населенный пункт | Наименование населенного пункта |
| Улица | Наименование улицы |
| Дом | Номер дома |
| Корпус | Номер корпуса |
| Квартира | Номер квартиры |
| **2.2. Почтовый адрес\*** | |
| Страна | Наименование страны |
| Почтовый индекс | Почтовый индекс |
| Регион (республика, край, область, автономный округ (область)) | Наименование региона: республики, края, области, автономного округа (области) |
| Район | Наименование района |
| Город | Наименование города |
| Населенный пункт | Наименование населенного пункта |
| Улица | Наименование улицы |
| Дом | Номер дома |
| Корпус | Номер корпуса |
| Квартира | Номер квартиры |
| **2.3. Дополнительные виды связи** | |
| Домашний телефон | Номер телефона (при наличии), с указанием кода страны и кода города |
| Рабочий телефон | Номер телефона (при наличии), с указанием кода страны и кода города |
| Мобильный телефон | Номер телефона (при наличии), с указанием кода страны и кода оператора в следующем формате +7хххххххххх, где 7 – код России. |
| Факс | Номер факса (при наличии), с указанием кода страны и кода города |
| E-mail | Адрес электронной почты (при наличии) |
| **3. Секция банковских реквизитов физического лица -** строки данной секции могут повторяться необходимое количество раз при указании нескольких денежных счетов. | |
| **3.1. Реквизиты рублевого счета** | |
| Номер рублевого счета | Номер счета.  Если открывается «Депозитный счёт депо» для нотариуса реквизиты рублёвого счёта «Депозит нотариуса» |
| Вид пластиковой карты | Вид пластиковой карты – указывается, если зачисления будут осуществляться на карточный счет |
| Номер пластиковой карты | Номер пластиковой карты – указывается, если зачисления будут осуществляться на карточный счет |
| Банк, где открыт рублевый (карточный счет) счет | Наименование банка, где открыт счет |
| БИК | БИК банка, где открыт счет |
| Корреспондентский счет | Рублевый корреспондентский счет банка, через который проводятся расчеты. |
| Банк, где открыт корреспондентский счет | Наименование банка, где открыт корреспондентский счет |
| Назначение счета | В случае указания одного рублевого счета указывается: «**Для всех денежных переводов**».  В случае указания нескольких рублевых счетов для каждого счета в зависимости от получаемых доходов, которые должны зачисляться на данный счет, указывается одно или несколько допустимых значений:   * Для зачисления купонного дохода; * Для зачисления денежных средств от погашения облигаций; * Для зачисления сумм дивидендов; * Для прочих денежных зачислений.   При этом любой из вышеперечисленных вариантов может быть указан не более одного раза, и в одном из указанных счетов должно быть указано «Для прочих денежных зачислений». |
| **3.2. Реквизиты валютного счета** | |
| Код валюты | Цифровой код валюты согласно Общероссийскому классификатору валют  (Доллар США -840 , Евро -978 и т.д.) |
| Номер валютного счета | Номер лицевого счета/счета |
| Вид пластиковой карты | Вид пластиковой карты – указывается, если зачисления будут осуществляться на карточный счет |
| Номер пластиковой карты | Номер пластиковой карты – указывается, если зачисления будут осуществляться на карточный счет |
| Банк, где открыт валютный счет | Наименование банка, где открыт счет |
| БИК, SWIFT | БИК, SWIFT банка, где открыт счет |
| Корреспондентский счет | Валютный корреспондентский счет банка, через который проводятся расчеты |
| Банк, где открыт корреспондентский счет | Наименование банка, где открыт валютный корреспондентский счет |
| Назначение счета | В случае указания одного валютного счета указывается: **«Для всех денежных переводов».**  В случае указания валютных счетов для каждого счета в зависимости от получаемых доходов, которые должны зачисляться на данный счет, указывается одно или несколько допустимых значений:   * Для зачисления купонного дохода; * Для зачисления денежных средств от погашения облигаций; * Для зачисления сумм дивидендов; * Для прочих денежных зачислений.   При этом любой из вышеперечисленных вариантов может быть указан не более одного раза, и в одном из указанных счетов должно быть указано «Для прочих денежных зачислений». |
| **4. Дополнительные реквизиты анкеты** | |
| Способ получения доходов | Указывается «Переводом на денежный счет/счета» |
| Способ приема поручений и иных документов | Способ передачи владельцем счета депо поручений и иных документов Депозитарию для проведения операций по счету депо. Указывается *одно или несколько* из допустимых значений:  - лично (указывается обязательно);  - через доверенное лицо;  - заказным письмом с уведомлением;  - в соответствии с соглашением № (указывается номер) от (указывается дата) |
| Способ выдачи отчетов и иных документов | Способ передачи Депозитарием владельцу счета депо отчетов о выполненных депозитарных операциях, выписок и других документов, связанных со счетом депо и с ценными бумагами, учитываемыми на счете.  Указывается *одно* из допустимых значений:  - лично;  - через доверенное лицо;  - заказным письмом с уведомлением;  - в соответствии с соглашением № (указывается номер) от (указывается дата) |
| **5. Секция подписи физического лица -** в случае если Анкета заполнена более чем на одном листе, лист Анкеты, на котором отсутствует графа «Секция подписи физического лица», должен быть подписан данным лицом (ИП дополнительно проставляют печать при ее наличии). | |
| ФИО | ФИО лица, подписавшего анкету |
| Подпись | Подпись, Индивидуальные предприниматели дополнительно ставят печать (при ее наличии).  Указанная в данной графе подпись является образцом подписи Депонента, с которым Депозитарий (по Месту обслуживания) осуществляет сверку подписи на поручениях и документах Депонента (за исключением случаев подписания Анкеты доверенным лицом).  При наличии печати индивидуального предпринимателя, проставленный в данной графе оттиск печати является образцом оттиска печати Депонента, с которым Депозитарий (по Месту обслуживания) осуществляет сверку печати на поручениях и документах Депонента. |
| Дата | Дата заполнения Анкеты |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Поручение на снятие назначения *распорядителя* счета депо | | (заполняется Депозитарием, Местом обслуживания) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | **/** | **О** | | **C** | **-** | **1** | **4** |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | Операционист: | | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Идентификатор: |  | | | | | | |  | | | | | | Контролер: | | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | Дата: | | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Секция общих параметров операций** |  | |
| Тип операции | IC-142 Снять назначение распорядителя | |
| Депонент |  | |
| Счет депо |  | |
| Инициатор операции |  | |
| Основание операции |  | |
| **Секция параметров операции** |  | |
| Фамилия распорядителя |  | |
| Имя распорядителя |  | |
| Отчество распорядителя (при наличии) |  | |
| **Секция подписи инициатора(ов) операции** | | |
| Исходящий номер поручения | |  |
| Дата поручения | |  |
| ФИО |  | |
| Документ, удостоверяющий личность |  | |
| Подпись |  | |

**ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ**

**Поручения на снятие назначения распорядителя**

|  |  |
| --- | --- |
| **Название поля** | **Описание** |
| **Заголовок поручения** | Заполняется депозитарием, местом обслуживания |
| **Секция общих параметров операций** | |
| Тип операции | IC-142 Снять назначение распорядителя |
| Депонент | Наименование Депонента – юридического лица или  Ф.И.О. Депонента – физического лица |
| Счет депо | Код счета депо, по которому снимается назначение распорядителя. Если снимается назначение распорядителя **по разделу**, то дополнительно указывается код раздела счета депо. |
| Инициатор операции | Указывается *одно* из допустимых значений:   * Депонент, * Попечитель, * Оператор раздела счета депо. |
| Основание операции | Доверенность, номер и дата доверенности |
| **Секция параметров операции** | |
| Фамилия распорядителя | Фамилия распорядителя счета депо |
| Имя распорядителя | Имя распорядителя счета |
| Отчество распорядителя (при наличии) | Отчество/ второе имя (при наличии) распорядителя счета депо |
| **Секция подписи инициатора(ов) операции** - указываются сведения о лице/лицах, подписавших поручение.  Если в соответствии с учредительными документами полномочия выступать от имени юридического лица предоставлены нескольким лицам, действующим совместно, то графы «ФИО», «Документ, удостоверяющий личность» и «Подпись» повторяются и заполняются на каждого подписанта отдельно.  **Депоненты - юридические лица** и индивидуальные предприниматели заверяют подпись(и) печатью (при ее наличии).  Если поручение подписывает лицо, действующее от имени юридического лица по доверенности, проставление печати необязательно. | |
| Исходящий номер поручения | Исходящий номер поручения в нумерации Депонента. Допускается не указывать |
| Дата поручения | Дата оформления поручения |
| ФИО | Фамилия, имя, отчество (при наличии, нерезиденты указывают второе имя) лица, подписавшего поручение.  **Юридические лица** дополнительно указывают должность лица, подписавшего поручение.  Лица, действующие по доверенности, дополнительно указывают реквизиты доверенности. |
| Документ, удостоверяющий личность | **Физические лица** указывают данные паспорта или заменяющего его документа лица, подписавшего поручение: наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан.  **Юридические лица** ставят прочерк. |
| Подпись | Подпись вышеуказанного лица**.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Поручение на снятие назначения попечителя счета депо | | (заполняется Депозитарием, Местом обслуживания) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | **/** | **О** | | **C** | **-** | **1** | **8** |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | Операционист: | | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Идентификатор: |  | | | | | | |  | | | | | | Контролер: | | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | Дата: | | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Секция общих параметров операций |  | |
| Тип операции | IC-181 Назначить попечителя    IC-182 Снять назначение попечителя | |
| Депонент – инициатор операции |  | |
| Основание операции |  | |
| Секция параметров операции |  | |
| Счет депо № |  | |
| Наименование попечителя |  | |
| Реквизиты свидетельства о государственной регистрации |  | |
| Реквизиты лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг |  | |
| Полномочия попечителя счета депо |  | |
| **Секция подписи инициатора(ов) операции** | | |
| Исходящий номер поручения |  | |
| Дата поручения |  | |
| ФИО лица, инициирующего операцию |  | |
| Документ, удостоверяющий личность |  | |
| Количество приложений, листов |  | |
| Подпись |  |  |
| От имени попечителя счета депо |  |  |

**ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ**

**Поручения на назначение/снятие назначения попечителя счета депо**

|  |  |
| --- | --- |
| **Название поля** | **Описание** |
| *Заголовок поручения* | Заполняется депозитарием |
| *Секция общих параметров операций* |  |
| Тип операции  IC-181Назначить распорядителя  IC-182 Снять назначение распорядителя | Нужное отметить |
| Депонент – инициатор операции | Наименование депонента – юридического лица или  ФИО депонента – физического лица |
| Основание операции | Номер и дата «Договора c попечителем счета депо», заключенного между Депозитарием и Попечителем и  Номер и дата договора на проведение попечителем операций по счету депо Депонента между Попечителем и Депонентом |
| *Секция параметров операции* | |
| Счет депо № | Номер счета депо для которого назначается попечитель |
| Наименование попечителя | Полное наименование юридического лица, назначаемого попечителем |
| Реквизиты свидетельства о государственной регистрации | Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, назначаемого попечителем  Серия, номер, дата выдачи и кем выдано свидетельство |
| Реквизиты лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг | Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг юридического лица, назначаемого попечителем  Серия, номер, дата выдачи и кем выдана лицензия |
| Полномочия попечителя счета депо | Полномочия попечителя счета депо по проведению депозитарных операций по счету депо Депонента в Депозитарии в соответствии с соглашением между Попечителем и Депонентом |
| **Секция подписи инициатора(ов) операции** - указываются сведения о лице/лицах, подписавших поручение.  Если в соответствии с учредительными документами полномочия выступать от имени юридического лица предоставлены нескольким лицам, действующим совместно, то графы «ФИО», «Документ, удостоверяющий личность» и «Подпись» повторяются и заполняются на каждого подписанта отдельно.  **Депоненты - юридические лица** и индивидуальные предприниматели заверяют подпись(и) печатью (при ее наличии).  Если поручение подписывает лицо, действующее от имени юридического лица по доверенности, проставление печати необязательно. | |
| Исходящий номер поручения | Исходящий номер поручения в нумерации депонента |
| Дата поручения | Дата оформления поручения |
| ФИО лица, инициирующего операцию | Фамилия, имя, отчество/второе имя (при наличии) лица, подписавшего поручение.  **Юридические лица** дополнительно указывают должность лица, подписавшего поручение.  Лица, действующие по доверенности, указывают дополнительно реквизиты доверенности. |
| Документ, удостоверяющий личность | **Физические лица** указывают данные паспорта или заменяющего его документа лица, подписавшего поручение: наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан.  **Юридические лица** ставят прочерк. |
| Количество приложений, листов | Количество листов анкет, карт и реестров, прилагаемых к поручению (значение по умолчанию = 0)  В случае если юридическое лицо, назначаемое попечителем, не зарегистрировано в Депозитарии, к поручению в обязательном порядке прилагается Анкета юридического лица, оформленная на данное лицо, и документы, требуемые в соответствии с перечнем документов для открытия счета депо, указанным в Приложении № 2 к Условиям |
| Подпись | Подпись вышеуказанного лица. |
| От имени попечителя счета | Подпись, ФИО распорядителя попечителя счета |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Анкета распорядителя | | (заполняется Депозитарием, Местом обслуживания) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | **/** | **Р** | | **C** | **-** | **1** | **4** |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | Операционист: | | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Идентификатор |  | | | | | | |  | | | | | | Контролер: | | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | Дата: | | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Секция реквизитов Депонента** | | | | | | | | | | |
| Депонент |  | | | | | | | | | |
| Счет депо |  | | | | | | | | | |
| **2. Секция реквизитов распорядителя** | | | | | | | | | | |
| ИНН |  | | | | | | | | | |
| Фамилия |  | | | | | | | | | |
| Имя |  | | | | | | | | | |
| Отчество (при наличии) |  | | | | | | | | | |
| Дата рождения |  | | | | | | | | | |
| Место рождения |  | | | | | | | | | |
| Документ, удостоверяющий личность |  | | | | | | | | | |
| Серия, номер документа |  | | | | | | | | | |
| Дата выдачи |  | | | | | | | | | |
| Действителен до |  | | | | | | | | | |
| Кем выдан документ |  | | | | | | | | | |
| Код подразделения |  | | | | | | | | | |
| Гражданство |  | | | | | | | | | |
| Дополнительная информация |  | | | | | | | | | |
| **3**. **Секция полномочий распорядителя** | | | | | | | | | | |
| Должность |  | | | | | | | | | |
| Действует от имени Депонента |  | Единолично | |  | | Совместно |  | По доверенности | | |
| Окончание срока действия полномочий | по | | | | | | | | | |
| Полномочия распорядителя | Проведение операций | | | | | | | | | |
|  | Административных |  | | Информационных | | | |  | Инвентарных |
| Основание |  | | | | | | | | | |
| **4. Секция адресных реквизитов распорядителя** | | | | | | | | | | |
| **4.1. Адрес регистрации** | | | | | | | | | | |
| Страна |  | | | | | | | | | |
| Почтовый индекс |  | | | | | | | | | |
| Регион (республика, край, область, автономный округ (область)) |  | | | | | | | | | |
| Район |  | | | | | | | | | |
| Город |  | | | | | | | | | |
| Населенный пункт |  | | | | | | | | | |
| Улица |  | | | | | | | | | |
| Дом |  | | | | | | | | | |
| Корпус |  | | | | | | | | | |
| Квартира |  | | | | | | | | | |
| **4.2. Почтовый адрес** | | | | | | | | | | |
| Страна |  | | | | | | | | | |
| Почтовый индекс |  | | | | | | | | | |
| Регион (республика, край, область, автономный округ (область)) |  | | | | | | | | | |
| Район |  | | | | | | | | | |
| Город |  | | | | | | | | | |
| Населенный пункт |  | | | | | | | | | |
| Улица |  | | | | | | | | | |
| Дом |  | | | | | | | | | |
| Корпус |  | | | | | | | | | |
| Квартира |  | | | | | | | | | |
| **4.3. Дополнительные виды связи** | | | | | | | | | | |
| Телефон |  | | | | | | | | | |
| Факс |  | | | | | | | | | |
| E-mail |  | | | | | | | | | |
| **5. Секция подписи распорядителя** | | | | | | | | | | |
| Образец подписи распорядителя |  | | | | | | | | | |
| Образец подписи распорядителя заверил |  | | | | | | | | | |
| Дата |  | | | | | | | | | |

**ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ**

**Анкеты распорядителя**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Название поля** | | | | Описание | |
| *Заголовок анкеты* | | | | Заполняется депозитарием | |
| **1. Секция реквизитов Депонента** | | | | | |
| Депонент | | | | Наименование или Фамилия, имя, отчество/ второе имя (при наличии) Депонента | |
| Счет депо | | | | Указывается номер счета (ов) депо, по которому(ым) назначается распорядитель.  Если Анкета предоставляется в комплекте документов для открытия счета депо, указывается «новый»  Если распорядитель назначается по разделу, то дополнительно указывается код раздела счета депо. | |
| **2. Секция реквизитов распорядителя** | | | | | |
| Фамилия | | | | Фамилия | |
| Имя | | | | Имя | |
| Отчество (при наличии) | | | | Отчество/ второе имя (при наличии) | |
| Дата рождения | | | | Дата рождения | |
| Место рождения | | | | Место рождения | |
| Документ, удостоверяющий личность | | | | Указывается «Паспорт» или иной документ, удостоверяющий личность физического лица | |
| Серия, номер документа | | | | Серия (при наличии), номер документа, удостоверяющего личность | |
| Дата выдачи | | | | Дата выдачи документа, удостоверяющего личность | |
| Действителен до | | | | Дата конца срока действия документа, если таковая указана в документе | |
| Кем выдан документ | | | | Название органа, выдавшего документ | |
| Код подразделения | | | | Код подразделения, выдавшего документ | |
| ИНН | | | | Индивидуальный номер налогоплательщика (при наличии) | |
| Гражданство | | | | Наименование страны, гражданином которой является физическое лицо | |
| Дополнительная информация | | | | Указывается дополнительная информация (при наличии) | |
| **3**. **Секция полномочий распорядителя** | | | | | |
| Должность | **Юридические лица** указывается должность распорядителя счета депо в соответствии с правоустанавливающими документами и карточкой с образцами подписей и оттиска печати. Если распорядитель счета депо, действующий на основании доверенности, отсутствует в карточке с образцами подписей и оттиска печати, то в данном поле указывается «представитель по доверенности» или «доверенное лицо».  Для доверенных лиц **Физического лица** указывается «представитель по доверенности» или «доверенное лицо». | | | |
| Действует от имени Депонента | Проставить отметку в одной из ячеек:  - «Единолично», если в соответствии с учредительными документами полномочия выступать от имени юридического лица предоставлены одному лицу (единоличному исполнительному органу) или нескольким лицам, действующим независимо друг от друга;  - «Совместно», если в соответствии с учредительными документами полномочия выступать от имени юридического лица предоставлены нескольким лицам, действующим совместно;  - «По доверенности», если распорядитель счета депо действует на основании доверенности. | | | |
| Окончание срока действия полномочий | Указывается дата (включительно) окончания срока действия полномочий в соответствии с документом, подтверждающим полномочия распорядителя, в формате дд.мм.гггг | | | |
| Полномочия распорядителя | Отмечаются операции (административные и/или информационные, и/или инвентарные), которые вправе совершать распорядитель счета депо в соответствии с наделенными полномочиями. | | | |
| Основание | Наименование, номер и дата документа, подтверждающего полномочия распорядителя | | | |
| **4. Секция адресных реквизитов распорядителя** | | | | | |
| **4.1. Адрес регистрации** *- заполняются необходимые поля.* | | | | | |
| Страна | | | Наименование страны | | |
| Почтовый индекс | | | Почтовый индекс | | |
| Регион (республика, край, область, автономный округ (область)) | | | Наименование региона (республики, края, области, автономного округа (области)) | | |
| Район | | | Наименование района | | |
| Город | | | Наименование города | | |
| Населенный пункт | | | Наименование населенного пункта | | |
| Улица | | | Наименование улицы | | |
| Дом | | | Номер дома | | |
| Корпус | | | Номер корпуса | | |
| Квартира | | | Номер квартиры | | |
| **4.2. Почтовый адрес** *- заполняются необходимые поля.* | | | | | |
| Страна | | Наименование страны | | | |
| Почтовый индекс | | Почтовый индекс | | | |
| Регион (республика, край, область, автономный округ (область)) | | Наименование региона (республики, края, области, автономного округа (области)) | | | |
| Район | | Наименование района | | | |
| Город | | Наименование города | | | |
| Населенный пункт | | Наименование населенного пункта | | | |
| Улица | | Наименование улицы | | | |
| Дом | | Номер дома | | | |
| Корпус | | Номер корпуса | | | |
| Квартира | | Номер квартиры | | | |
| **4.3. Дополнительные виды связи** | | | | | |
| Телефон | | Номер телефона (при наличии) | | | |
| Факс | | Номер факса (при наличии) | | | |
| E-mail | | Адрес электронной почты (при наличии) | | | |
| **5. Секция подписи распорядителя** | | | | | |
| Образец подписи распорядителя | Подпись распорядителя  Указанная в данной графе подпись является образцом подписи Распорядителя, с которым Депозитарий (по Месту обслуживания) осуществляет сверку подписи на поручениях и документах Депонента. | | | | |
| **Образец подписи распорядителя заверил** | Ф.И.О., подпись лица, назначающего распорядителя счета депо. Депоненты – юридические лица дополнительно указывают должность лица, назначающего распорядителя счета депо.  Юридические лица и индивидуальные предприниматели ставят печать (при ее наличии).  Допускается проставление в данной графе прочерка:  - для депонента-юридического лица, в случае если анкета заполняется на лицо, указанное в карточке с образцами подписей и оттиска печати Депонента, или подпись распорядителя содержится в доверенности;  - для депонента-физического лица, в случае если оформление назначения распорядителя производится в отсутствие депонента на основании нотариально удостоверенной доверенности. | | | |
| Дата | Дата заполнения Анкеты | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Поручение на открытие / закрытие раздела счета депо | | (заполняется Депозитарием, Местом обслуживания) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | **/** | **О** | | **C** | **-** | **1** | **7** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | Операционист: | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Идентификатор |  | | | | | | |  | | | | | | Контролер: | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | |  | | | | | | Дата: | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Секция общих параметров операций |  | |
| Тип операции | IC-171 Открыть раздел счета депо    IC-172 Закрыть раздел счета депо | |
| Депонент |  | |
| Инициатор операции |  | |
| Основание операции |  | |
| Секция параметров операции |  | |
| Номер счета депо |  | |
| Тип и номер раздела |  | |
| Название раздела |  | |
| Секция подписи инициатора(ов) операции | | |
| Исходящий номер поручения |  | |
| Дата поручения |  | |
| ФИО лица, инициирующего операцию |  | |
| Документ, удостоверяющий личность |  | |
| Количество приложений, листов |  | |
| Подпись |  |  |

**ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ**

**Поручения на открытие/закрытие раздела счета депо**

|  |  |
| --- | --- |
| **Название поля** | **Описание** |
| *Заголовок поручения* | Заполняется депозитарием |
| *Секция общих параметров операций* |  |
| Тип операции | Нужное отметить |
| Депонент | Наименование депонента - юридического лица или  Ф.И.О. депонента - физического лица |
| Инициатор операции | Указывается *одно* из допустимых значений:   * Депонент, * Попечитель, * Оператор раздела счета депо, * Доверенное лицо, * Наследник |
| Основание операции | Основание для проведения операции |
| *Секция параметров операции* | |
| Номер счета депо | Номер счета депо |
| Тип и номер раздела счета депо | Тип и номер открываемого (закрываемого) раздела |
| Название раздела счета депо | Название открываемого (закрываемого) раздела |
| **Секция подписи инициатора(ов) операции**  - указываются сведения о лице/лицах, подписавших поручение.  Если в соответствии с учредительными документами полномочия выступать от имени юридического лица предоставлены нескольким лицам, действующим совместно, то графы «ФИО», «Документ, удостоверяющий личность» и «Подпись» повторяются и заполняются на каждого подписанта отдельно.  **Депоненты - юридические лица** и индивидуальные предприниматели заверяют подпись(и) печатью (при ее наличии).  Если поручение подписывает лицо, действующее от имени юридического лица по доверенности, проставление печати необязательно. | |
| Исходящий номер поручения | Исходящий номер поручения в нумерации депонента |
| Дата поручения | Дата оформления поручения |
| ФИО лица, инициирующего операцию | Фамилия, имя, отчество/второе имя (при наличии) лица, подписавшего поручение.  **Юридические лица** указывают должность лица, подписавшего поручение.  Лица, действующие по доверенности дополнительно указывают реквизиты доверенности. |
| Документ, удостоверяющий личность | **Физические лица** указывают данные паспорта или заменяющего его документа лица, подписавшего поручение: наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан.  **Юридические лица** ставят прочерк. |
| Количество приложений, листов | Количество листов анкет, карт и реестров, прилагаемых к поручению (значение по умолчанию = 0) |
| Подпись | Подпись вышеуказанного лица. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Поручение на перевод / прием перевода ценных бумаг | | | (заполняется Депозитарием, Местом обслуживания) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | **/** | **О** | | **C** | **-** | **2** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | |  | | | | | | Операционист: | | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Код ценных бумаг |  | | | | | | | | | | | | | | | Контролер: | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | Исполнитель: | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | Дата: | | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Секция общих параметров операций |  | |
| Тип операции IC-231 Перевод IC-240 Прием перевода IC-220 Перевод между разделами счета  депо | | |
| Депонент |  | |
| Инициатор операции |  | |
| Содержание операции |  | |
| Комментарий к операции |  | |
| Номер счета депо |  | |
| Тип и номер раздела |  | |
| Наименование и государственный  Регистрационный номер ценных бумаг |  | |
| Способ хранения |  | |
| Количество ЦБ |  | |
| Количество ЦБ прописью |  | |
| Суммарная номинальная стоимость ЦБ |  | |
| Суммарная номинальная стоимость ЦБ прописью |  | |
| Код валюты по ISO |  | |
| Основание |  | |
| Секция реквизитов противоположной стороны по переводу/приему перевода |  | |
| Наименование депозитария или регистратора |  | |
| Номер счета |  | |
| Владелец счета |  | |
| Дополнительные реквизиты |  | |
| *Способ доставки сертификатов* |  | |
| Секция подписи инициатора (ов) операции | | |
| Исходящий номер поручения |  | |
| Дата поручения |  | |
| ФИО распорядителя |  | |
| Удостоверяющий документ |  | |
| Количество приложений, листов |  | |
| Подпись |  |  |
| Выгодоприобретатель |  |  |

**ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ**

**Поручения на перевод/прием перевода ценных бумаг**

|  |  |
| --- | --- |
| **Название поля** | **Описание** |
| *Заголовок поручения* | Заполняется депозитарием |
| *Секция общих параметров операций* | |
| Тип операции | Нужное отметить:  **IC-231,** если перевод (расход) ценных бумаг  **IC-240,** если прием перевода (приход) ценных бумаг  **IC-220,** если перевод между разделами одного счета депо |
| Депонент | Наименование депонента юридического лица или ФИО депонента физического лица |
| Инициатор операции | Указывается *одно* из допустимых значений:   * Депонент, * Попечитель, * Оператор раздела счета депо, * Доверенное лицо, * Наследник. |
| Содержание операции | **Содержание операции** **IC-231 - одно из допустимых:**   * перевод на счет депо внутри депозитария\* * перевод на счет в реестре * перевод на счет в другой депозитарий   **Содержание операции** **IC-240 - одно из допустимых:**   * прием перевода со счета депо внутри депозитария * прием перевода со счета в реестре * прием перевода со счета в другом депозитарии   **Содержание операции** **IC-220:**  Перевод между разделами счета депо в депозитарии  \*- используется только для перевода на другой счет депо внутри депозитария. |
| Комментарий к операции | Комментарий в свободном формате  **При переводе ценных бумаг на счет в реестре или на счет в другом депозитарии** в качестве справочной для депозитария информации указывается - наименование последнего места хранения (наименование регистратора или депозитария-корреспондента), использованного депонентом при приеме (зачислении) ценных бумаг на обслуживание в депозитарии *(необязательный реквизит)*  **При переводе/приеме перевода ценных бумаг через центральный депозитарий** указывается наименование раздела на счете депо номинального держателя в центральном депозитарии, на который зачисляются ценные бумаги: основной раздел или раздел длительного хранения, или др., предусмотренный центральным депозитарием |
| Номер счета депо | Номер счета депо, по которому проводится операция |
| Тип и номер раздела | Тип и номер раздела счета депо |
| Наименование и гос. рег. номер ценных бумаг | Полное наименование и государственный регистрационный номер ценных бумаг |
| Способ хранения | Выбирается один из способов хранения – открытый, закрытый, маркированный по купону, маркированный по номиналу, маркированный по номиналу и купону |
| Количество ЦБ | Количество ценных бумаг, участвующих в операции |
| Количество ЦБ прописью | Количество ценных бумаг прописью, участвующих в операции |
| Суммарная номинальная стоимость ЦБ | Суммарная номинальная стоимость ценных бумаг в валюте номинала участвующих в операции. Для паев ПИФ и депозитарных расписок данная графа не заполняется или проставляется прочерк. |
| Суммарная номинальная стоимость ЦБ прописью | Суммарная номинальная стоимость ценных бумаг прописью, участвующих в операции. Для паев ПИФ и депозитарных расписок данная графа не заполняется или проставляется прочерк. |
| Код валюты по ISO | Код валюты, в которой выражен номинал ЦБ. Для паев ПИФ и депозитарных расписок данная графа не заполняется или проставляется прочерк. |
| Основание | Основание для изменения прав или формы удостоверения прав собственности на ценные бумаги  **При покупке-продаже ценных бумаг** - номер, дата и сумма по договору  **При переводе или приеме перевода из другого депозитария** дополнительно **указывается -**  номер и дата междепозитарного договора другого депозитария с депозитарием (местом хранения) через который осуществляется перевод. |
| *Секция реквизитов противоположной стороны по переводу* | |
| Наименование депозитария или регистратора | При переводе (приеме перевода):  **на счет внутри депозитария (со счета внутри депозитария)** – Депозитарий  ПАО Сбербанк  **на счет в реестре (со счета в реестре)** – наименование регистратора ценных бумаг  **на счет в другом депозитарии (со счета в другом депозитарии)** – наименование депозитария или регистратора через который осуществляется перевод |
| Номер счета | **При переводе:**  **на счет внутри депозитария** - номер счета депо и номер раздела счета депо в Депозитарии ПАО Сбербанк, на который переводятся цб  **на счет в реестре** - номер и вид лицевого счета (владелец/номинальный держатель/доверительный управляющий или иной вид счета, предусмотренный федеральным законом РФ) в реестре, на который переводятся цб  **на счет в другом депозитарии** - номер счета и номер раздела другого депозитария у регистратора или депозитария-корреспондента, идентификатор другого депозитария (при наличии)  **При приеме перевода ценных бумаг:**  **со счета внутри депозитария** - номер счета депо в Депозитарии ПАО Сбербанк, с которого переводятся цб  **со счета в реестре** - номер счета в реестре, с которого переводятся цб  **со счета в другом депозитарии** - номер счета и номер раздела другого депозитария у регистратора или депозитария-корреспондента, идентификатор другого депозитария (при наличии) |
| Владелец счета | При переводе (приеме перевода ценных бумаг):  **на счет, раздел внутри депозитария (со счета внутри депозитария)** - наименование или фамилия, имя, отчество/ второе имя (при наличии) депонента счета депо, реквизиты документа, удостоверяющего личность  **на счет в реестре (со счета в реестре)** - наименование или Фамилия, имя, отчество/ второе имя (при наличии) владельца счета в реестре  **на счет в реестре** - реквизиты свидетельства о регистрации (дата, номер, кем выдано) или паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан) владельца счета в реестре  **на счет в другом депозитарии (со счета в другом депозитарии)** - контактный телефон депозитария *(необязательный реквизит),*  наименование другого депозитария |
| Дополнительные реквизиты | **При приеме перевода ценных бумаг со счета в реестре** - дата или срок исполнения встречного перевода в реестре |
| *Способ доставки сертификатов* | Если перевод документарных ЦБ: фельдсвязью или службами инкассации одного из 2-х депозитариев, участвующих в операции, или без доставки |
| **Секция подписи инициатора(ов) операции** - указываются сведения о лице/лицах, подписавших поручение.  Если в соответствии с учредительными документами полномочия выступать от имени юридического лица предоставлены нескольким лицам, действующим совместно, то графы «ФИО», «Документ, удостоверяющий личность» и «Подпись» повторяются и заполняются на каждого подписанта отдельно.  **Депоненты - юридические лица** и индивидуальные предприниматели заверяют подпись(и) печатью (при ее наличии).  Если поручение подписывает лицо, действующее от имени юридического лица по доверенности, проставление печати необязательно. | |
| Исходящий номер поручения | Исходящий номер поручения в нумерации депонента |
| Дата поручения | Дата оформления поручения |
| ФИО распорядителя | Фамилия, имя, отчество/ второе имя (при наличии) лица, подписавшего поручение  **Юридические лица** дополнительно указывают должность лица, подписавшего поручение.  Лица, действующие по доверенности, указывают дополнительно реквизиты доверенности. |
| Удостоверяющий документ | **Физические лица** указывают данные паспорта или заменяющего его документа лица, подписавшего поручение: наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан.  **При переводе на счет в реестре юридические лица** указывают реквизиты свидетельства о регистрации (номер, дату, наименование организации выдавшей свидетельство), в остальных случаях ставят прочерк. |
| Количество приложений, листов | Наименование документа-приложения. Количество листов анкет, карт и реестров, дополнительных условий исполнения поручения прилагаемых к поручению (значение по умолчанию = 0) |
| Подпись | Подпись вышеуказанного лица |
| Выгодоприобретатель | Заполняется в случае, когда поручение используется для перевода ценных бумаг, являющихся обеспечением сделок с имуществом между Депонентом и Выгодоприобретателем, на раздел «Блокировано» или с раздела «Блокировано**».**  Подпись (или подписи - если учредительными документами предусмотрено, что полномочия выступать от имени юридического лица-выгодоприобретателя предоставлены нескольким лицам, действующим совместно), а также расшифровка подписи (фамилия, имя отчество) выгодоприобретателя (или лица, действующего от его имени).  **Выгодоприбретатели – юридические лица** дополнительно ставят печать и указывают должность лица, выступающего от имени выгодоприобретателя. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Залоговое поручение | | | (заполняется Депозитарием, Местом обслуживания) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | **/** | **О** | | **C** | **-** | **2** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | |  | | | | | | Операционист: | | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Код ценных бумаг |  | | | | | | | | | | | | | | | Контролер: | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | Исполнитель: | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | Дата: | | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Секция общих параметров операций** | | | | |
| Наименование депонента-залогодателя | | |  | |
| Инициатор операции со стороны депонента | | |  | |
| Код операции | | |  | |
| Номер счета депо | | |  | |
| Тип и номер раздела | | |  | |
| Наименование и государственный  регистрационный номер ЦБ | | |  | |
| Способ хранения | | |  | |
| Количество ЦБ | | |  | |
| Количество ЦБ прописью | | |  | |
| Суммарная номинальная стоимость ЦБ | | |  | |
| Суммарная номинальная стоимость ЦБ прописью | | |  | |
| Код валюты по ISO | | |  | |
| Основание | | |  | |
| **Секция реквизитов залогодержателя (ей)** | | | | |
| Наименование |  | | | |
| **Секция параметров операции** | | | | |
| Залоговая стоимость ценных бумаг |  | | | |
| - Оформить залог ценных бумаг |  | | | |
| Тип и код нового раздела счета |  | | | |
| - Оформить прекращение залога ценных бумаг |  | | | |
| Реквизиты для прекращения залога |  | | | |
| **Секция подписей** | | | | |
| Исходящий номер поручения |  | | | |
| Дата поручения |  | | | |
| Количество приложений, листов |  | | | |
| **Депонент-залогодатель** | | | | |
| Должность | |  | | |
| ФИО распорядителя | | |  | |
| Документ, удостоверяющий личность | | |  | |
| Подпись | | |  |  |
| **Залогодержатель** | | | | |
| Должность | | |  | |
| ФИО лица, инициирующего операцию | | |  | |
| Документ, удостоверяющий личность | | |  | |
| Подпись | | |  |  |

**ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ**

**Залогового поручения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Название поля** | | **Описание** |
| *Заголовок поручения* | | Заполняется депозитарием |
| *Секция общих параметров операций* | |  |
| Наименование депонента-залогодателя | | Наименование депонента юридического лица или Ф.И.О. депонента физического лица |
| Инициатор операции со стороны депонента | | Указывается *одно* из допустимых значений:   * Депонент, * Попечитель, * Оператор раздела счета депо, * Доверенное лицо, * Наследник. |
| Код операции | | IC-220, IC-231, IC-232 или IC-240 |
| Номер счета депо | | Номер счета депо, по которому проводится операция |
| Тип и номер раздела | | 10 \_ \_ или иной раздел - если операция оформить залог ценных бумаг  27 \_ \_ - если операция оформить прекращения залога ценных бумаг |
| Наименование и государственный регистрационный номер ЦБ | | Полное наименование и государственный регистрационный номер ценных бумаг |
| Способ хранения | | Выбирается один из способов хранения – открытый, закрытый, маркированный по купону, маркированный по номиналу, маркированный по номиналу и купону |
| Количество ЦБ | | Количество ЦБ, участвующих в операции |
| Количество ЦБ прописью | | Количество ЦБ прописью, участвующих в операции |
| Суммарная номинальная стоимость ЦБ | | Суммарная номинальная стоимость в валюте номинала участвующих в операции. Для паев ПИФ и депозитарных расписок данная графа не заполняется или проставляется прочерк |
| Суммарная номинальная стоимость ЦБ прописью | | Суммарная номинальная стоимость прописью, участвующих в операции. Для паев ПИФ и депозитарных расписок данная графа не заполняется или проставляется прочерк |
| Код валюты по ISO | | Код валюты, в которой депонированы ЦБ. Для паев ПИФ и депозитарных расписок данная графа не заполняется или проставляется прочерк |
| Основание | | Основание проведения операции – наименование, номер и дата:  - договора залога ценных бумаг, дополнительных соглашений к договору залога;  - договора об отступном, (исполнительного листа);  - договора о переуступке прав требования;  - других документов, являющихся основанием для проведения операции. |
| *Секция реквизитов залогодержателя(ей)* | | |
| Наименование | | Наименование залогодержателя (ей)  В случае созалогодержателя указывается: «созалогодержатель: [*НАИМЕНОВАНИЕ СОЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ* ] в части исполненных ими обязательств по договорам [*НАИМЕНОВАНИЕ ДОГОВОРОВ* ] |
| *Секция параметров операции* | |  |
| Залоговая стоимость ценных бумаг | | Указывается залоговая стоимость ценных бумаг в соответствии с договором залога (иным договором, являющимся основанием для проведения операции) |
| - Оформить залог ценных бумаг | | Переводом на корреспондирующий раздел счета депо.  Приемом перевода с залогового раздела счета депо другого залогодателя (при изменении залогодателя).  Приемом перевода с лицевого счета в реестре (при переводе заложенных ценных бумаг из реестра в депозитарий). |
| Тип и код нового раздела счета | | 27хххх – указывается номер залогового раздела счета депо |
| - Оформить прекращение залога ценных бумаг | | Переводом на корреспондирующий раздел счета депо.  Переводом на залоговый раздел счета депо другого залогодателя (при изменении залогодателя).  Переводом на счет депо залогодержателя.  Переводом на лицевой счет в реестре (при переводе заложенных ценных бумаг из депозитария в реестр).  Путем выдачи для погашения (в случае прекращения залога документарных ценных бумаг ПАО Сбербанк по договору об отступном, исполнительному листу и другим документам, являющимся основанием для прекращения залога указанных ценных бумаг).  Путем погашения (в случае прекращения залога документарных ценных бумаг ПАО Сбербанк, заблокированных в пользу ПАО Сбербанк.  Переводом ценных бумаг на счет третьего лица по реквизитам, указанным в залоговом поручении (в случае прекращения залога на основании договора залога при внесудебном порядке обращения взыскания на имущество, переданное в залог по кредитам / банковским гарантиям, предоставляемым ПАО Сбербанк) |
| Реквизиты для прекращения залога | | Номер 10 (Основного) или иного раздела – при переводе на корреспондирующий раздел счета депо.  Номер 27 (Залогового) раздела и номер счета депо – при переводе на залоговый раздел счета депо другого залогодателя.  Номер раздела и номер счета депо залогодержателя – при переводе на счет депо залогодержателя.  Наименование регистратора, номер лицевого счета в реестре, наименование (ФИО) владельца лицевого счета, реквизиты свидетельства о регистрации (дата, номер, кем выдано) или паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан) владельца счета в реестре – при переводе на лицевой счет в реестре.  Наименование операционного подразделения, где будет осуществляться погашение ценных бумаг, и дата выдачи.  Реквизиты третьего лица. |
| **Секция подписей** | | |
| Исходящий номер поручения | | Исходящий номер поручения |
| Дата поручения | | Дата поручения |
| Количество приложений, листов | | Наименование документа. Количество листов анкет, карт и реестров, прилагаемых к поручению (значение по умолчанию = 0) |
| **Депонент-залогодатель** - указываются сведения о лице/лицах, подписавших поручение.  Если в соответствии с учредительными документами полномочия выступать от имени юридического лица предоставлены нескольким лицам, действующим совместно, то графы «ФИО», «Документ, удостоверяющий личность» и «Подпись» повторяются и заполняются на каждого подписанта отдельно.  **Депоненты - юридические лица** и индивидуальные предприниматели заверяют подпись(и) печатью (при ее наличии).  Если поручение подписывает лицо, действующее от имени юридического лица по доверенности, проставление печати необязательно. | | |
| Должность | **Юридические лица** указывают должность лица, подписавшего поручение.  **Физические лица** ставят прочерк**.**  Лица, действующие по доверенности, дополнительно указывают реквизиты доверенности. | |
| ФИО распорядителя | Фамилия, имя, отчество лица, подписавшего поручение | |
| Документ, удостоверяющий личность | **Физические лица** указывают данные паспорта или заменяющего его документа лица, подписавшего поручение: наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан.  **Юридические лица** ставят прочерк. | |
| Подпись | Подпись вышеуказанного лица. | |
| **Залогодержатель –**  указываются сведения о лице/лицах, подписавших поручение.  Если в соответствии с учредительными документами полномочия выступать от имени юридического лица предоставлены нескольким лицам, действующим совместно, то графы «Должность», «ФИО», «Документ, удостоверяющий личность» и «Подпись» повторяются и заполняются на каждого подписанта отдельно.  **Депоненты - юридические лица** и индивидуальные предприниматели заверяют подпись(и) печатью (при ее наличии).  Если поручение подписывает лицо, действующее от имени юридического лица по доверенности, проставление печати необязательно.  В случае наличия нескольких Залогодержателей данная секция заполняется на каждого из Залогодержателей отдельно. В этом случае в данной графе дополнительно указывается полное или сокращенное наименование Залогодержателя. | | |
| Должность | **Юридические лица** указывают должность лица, подписавшего поручение.  **Физические лица** ставят прочерк**.**  Лица, действующие по доверенности, дополнительно указывают реквизиты доверенности. | |
| ФИО лица, инициирующего операцию | Фамилия, имя, отчество/ второе имя (при наличии) вышеуказанного лица. | |
| Документ, удостоверяющий личность | **Физические лица** указывают данные паспорта или заменяющего его документа лица, подписавшего поручение: наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан.  **Юридические лица** ставят прочерк. | |
| Подпись | Подпись вышеуказанного лица. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Поручение на проведение инвентарной операции | | | (заполняется Депозитарием, Местом обслуживания) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | **/** | **О** | | **C** | **-** | **2** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | |  | | | | | | Операционист: | | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Код ценных бумаг |  | | | | | | | | | | | | | | | Контролер: | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | Исполнитель: | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | Дата: | | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Секция общих параметров операций |  | |
| Тип операции  IC-250 Принять сертификаты ценных бумаг IC-232 Выдать сертификаты ценных бумаг | | |
| Наименование депонента |  | |
| Инициатор операции |  | |
| Комментарий к операции |  | |
| Номер счета депо |  | |
| Тип и номер раздела |  | |
| Наименование и государственный  регистрационный номер ценной бумаги |  | |
| Способ хранения |  | |
| Количество ЦБ |  | |
| Количество ЦБ прописью |  | |
| Суммарная номинальная стоимость ЦБ |  | |
| Суммарная номинальная стоимость ЦБ прописью |  | |
| Код валюты по ISO |  | |
| Основание |  | |
| Секция параметров операции |  | |
| ФИО получателя или вносителя ЦБ |  | |
| Документ, удостоверяющий личность |  | |
| Адрес регистрации |  | |
| **Секция подписи инициатора (ов) операции** | | |
| Исходящий номер поручения |  | |
| Дата поручения |  | |
| ФИО распорядителя |  | |
| Документ, удостоверяющий личность |  | |
| Количество приложений, листов |  | |
| Подпись |  |  |

**ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ**

**Поручение на проведение инвентарной операции**

Поручение на проведение инвентарной операции заполняется на одну операцию. При оформлении поручения заполняется соответствующая секция параметров выбранной операции.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Название поля** | | **Описание** |
| *Заголовок поручения* | | Заполняется депозитарием |
| *Секция общих параметров операций* | |  |
| Тип операции | | Нужное отметить:  **IC-250** Принять сертификаты ценных бумаг - при помещении на хранение в депозитарий сертификатов ценных бумаг  **IC-232** Выдать сертификаты ценных бумаг - при выдачи депозитарием депоненту сертификатов ценных бумаг |
| Наименование депонента | | Наименование депонента |
| Инициатор операции | | Указывается *одно* из допустимых значений:   * Депонент, * Попечитель, * Оператор раздела счета депо, * Доверенное лицо. |
| Комментарий к операции | | Комментарий к операции в свободной форме  Номер и дата договора счета депо с ДепозитариемПАО Сбербанк *(необязательный реквизит)* |
| Номер счета депо | | Номер счета депо, по которому проводится операция |
| Тип и номер раздела | | Тип и номер раздела счета депо |
| Наименование и государственный регистрационный номер ЦБ | | Полное наименование и государственный регистрационный номер ценной бумаги |
| Способ хранения | | Выбирается один из способов хранения – открытый, закрытый, маркированный по купону, маркированный по номиналу, маркированный по номиналу и купону |
| Количество ЦБ | | Количество ЦБ, участвующих в операции |
| Количество ЦБ прописью | | Количество ЦБ прописью, участвующих в операции |
| Суммарная номинальная стоимость ЦБ | | Суммарная номинальная стоимость в валюте номинала участвующих в операции |
| Суммарная номинальная стоимость ЦБ прописью | | Суммарная номинальная стоимость прописью, участвующих в операции |
| Код валюты по ISO | | Код валюты, в которой депонированы ЦБ |
| Основание | | Основание для проведения операции |
| *Секция параметров операции* | | |
| ФИО получателя или вносителя ценных бумаг | | Фамилия, имя, отчество получателя или вносителя сертификатов ЦБ |
| Документ, удостоверяющий личность | | Наименование и данные документа, удостоверяющего личность, лица, являющегося получателем или вносителем сертификатов ЦБ |
| Адрес регистрации | | Адрес регистрации лица, являющегося получателем или вносителем сертификатов ЦБ |
| *Секция подписи инициатора (ов) операции*- указываются сведения о лице/лицах, подписавших поручение.  Если в соответствии с учредительными документами полномочия выступать от имени юридического лица предоставлены нескольким лицам, действующим совместно, то графы «ФИО», «Документ, удостоверяющий личность» и «Подпись» повторяются и заполняются на каждого подписанта отдельно.  **Депоненты - юридические лица** и индивидуальные предприниматели заверяют подпись(и) печатью (при ее наличии).  Если поручение подписывает лицо, действующее от имени юридического лица по доверенности, проставление печати необязательно. | | |
| Исходящий номер поручения | Исходящий номер поручения в нумерации депонента | |
| Дата поручения | Дата оформления поручения | |
| ФИО распорядителя | Фамилия, имя, отчество/второе имя (при наличии) лица, подписавшего поручение.  **Юридические лица** дополнительно указывают должность лица, подписавшего поручение.  Лица, действующие по доверенности, дополнительно указывают реквизиты доверенности. | |
| Документ, удостоверяющий личность | **Физические лица** указывают данные паспорта или заменяющего его документа лица, подписавшего поручение: наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан.  **Юридические лица** ставят прочерк. | |
| Количество приложений, листов | Наименование документа-приложения. Количество листов анкет, карт и реестров, дополнительных условий исполнения поручения прилагаемых к поручению (значение по умолчанию = 0) | |
| Подпись | Подпись вышеуказанного лица. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реестр ценных бумаг | | | (заполняется Депозитарием, Местом обслуживания) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | **/** | **Р** | | **C** | **-** | **3** | **1** |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | |  | | | | | | Операционист: | | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Код ценных бумаг** |  | | | | | | | | | | | | | | | Контролер: | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | Исполнитель: | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | Дата: | | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Приложение к поручению** | | | | | **№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | **от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |
|  | | | | |  | | | |
| **Способ хранения** | | | | |  | | | |
| **Наименование ценной бумаги** | | **Регистрационный номер** | | | **Значение маркера** | | | **Количество** |
|  | |  | | |  | | |  |
|  | |  | | |  | | |  |
|  | |  | | |  | | |  |
|  | |  | | |  | | |  |
|  | |  | | |  | | |  |
|  | |  | | |  | | |  |
|  | |  | | |  | | |  |
|  | |  | | |  | | |  |
|  | |  | | |  | | |  |
|  | |  | | |  | | |  |
|  | |  | | |  | | |  |
|  | |  | | |  | | |  |
|  | |  | | |  | | |  |
|  | |  | | |  | | |  |
|  | |  | | |  | | |  |
|  | |  | | |  | | |  |
|  | |  | | |  | | |  |
|  | |  | | |  | | |  |
|  | |  | | |  | | |  |
|  | |  | | |  | | |  |
|  | |  | | |  | | |  |
| **Всего на листе ценных бумаг:** |  | |  |  | | | | |
|  | **(цифрами)** | |  | **(прописью)** | | | | |
| **Всего в реестре ценных бумаг:** |  | |  |  | | | | |
|  | **(цифрами)** | |  | **(прописью)** | | | | |
| **Секция подписи инициатора (ов) операции** | | | | | | | | |
| ФИО | | |  | | | | | |
| Документ, удостоверяющий личность | | |  | | | | | |
| Количество приложений, листов | | |  | | | | | |
| Подпись | | |  | | |  | | |

**ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ**

**Реестра ценных бумаг**

Реестр ценных бумаг оформляется инициатором инвентарной операции и прилагается к поручению на проведение такой операции (поручению на проведение инвентарной операции, поручению на перевод/прием перевода ценных бумаг, залоговому поручению, постоянно действующему поручению), если она связана с приемом на хранение, выдачей, переводом ценных бумаг, находящихся в маркированном или закрытом хранении. Поля заголовка реестра оформляются работником депозитария. Поля реестра описаны в следующей таблице:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Название поля** | **Описание** | |
| *Заголовок реестра* | Заполняется депозитарием | |
| Способ хранения | Закрытый или маркированный (по номиналу, по купону, по номиналу и купону) способ | |
| Наименование ценной бумаги | Наименование ценной бумаги | |
| Регистрационный номер | Государственный регистрационный номер или  для неэмиссионных ценных бумаг - эмитент | |
| Значение маркера | Для закрытого способа - номер, серия, номинал и при наличии - разряд ценной бумаги  Для маркированного по номиналу способа - номинал ценной бумаги  Для маркированного по купону - номера купонов ценной бумаги в наличии  Для маркированного по номиналу и купону - номинал и номера купонов в наличии ценной бумаги | |
| Количество | Количество ценных бумаг, соответствующих указанному значению маркера. При проведении операций по постоянно действующему поручению допускается указывать: «остаток по счету депо» | |
| Всего на листе ценных бумаг | Общее количество ЦБ во всех пакетах, описанных на данном листе, указывается цифрами, а также прописью в свободном формате | |
| Итого в реестре ценных бумаг | Общее количество ценных бумаг в реестре, указывается цифрами, а также прописью в свободном формате | |
| **Секция подписи инициатора(ов) операции** указываются сведения о лице/лицах, подписавшем (их) поручение.  Если в соответствии с учредительными документами полномочия выступать от имени юридического лица предоставлены нескольким лицам, действующим совместно, то графы «ФИО», «Документ, удостоверяющий личность» и «Подпись» повторяются и заполняются на каждого подписанта отдельно.  **Депоненты - юридические лица** и индивидуальные предприниматели заверяют подпись(и) печатью (при ее наличии).  Если поручение подписывает лицо, действующее от имени юридического лица по доверенности, проставление печати необязательно. | | |
| ФИО | | Фамилия, имя, отчество/ второе имя (при наличии) лица, подписавшего поручение.  **Юридические лица** дополнительно указывают должность лица, подписавшего поручение.  Лица, действующие по доверенности, дополнительно указывают реквизиты доверенности. |
| Документ, удостоверяющий личность | | **Физические лица** указывают данные паспорта или заменяющего его документа лица, подписавшего поручение: наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан.  **Юридические лица** ставят прочерк. |
| Количество приложений, листов | | Наименование документа-приложения. Количество листов анкет, карт и реестров, прилагаемых к поручению (значение по умолчанию = 0) |
| Подпись | | Подпись вышеуказанного лица. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Поручение на погашение ценных бумаг | | | (заполняется Депозитарием, Местом обслуживания) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | **/** | **О** | | **C** | **-** | **2** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | |  | | | | | | Операционист: | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Код ценных бумаг:** |  | | | | | | | | | | | | | | | Контролер: | | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | Исполнитель: | | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | Дата: | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Секция общих параметров операций** | | |
| Тип операции IC-271 Погасить ценные бумаги | | |
| Наименование депонента |  | |
| Инициатор операции |  | |
| Комментарий к операции |  | |
| Номер счета депо |  | |
| Тип и номер раздела |  | |
| Наименование ценной бумаги |  | |
| Способ хранения |  | |
| Количество ЦБ |  | |
| Количество ЦБ прописью |  | |
| Суммарная номинальная стоимость ЦБ |  | |
| Суммарная номинальная стоимость ЦБ прописью |  | |
| Код валюты по ISO |  | |
| Основание |  | |
| **Секция параметров операции** |  | |
| - погасить ценные бумаги | - досрочно погасить ценные бумаги | |
| **Дата погашения** |  | |
| **Секция подписи инициатора(ов) операции** | | |
| Исходящий номер поручения |  | |
| Дата поручения |  | |
| ФИО распорядителя |  | |
| Удостоверяющий документ |  | |
| Количество приложений, листов |  | |
| Подпись |  |  |

**ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ**

**поручения на погашение ценных бумаг**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Название поля** | | **Описание** |
| **Заголовок поручения** | | Заполняется депозитарием, местом обслуживания |
| ***Секция общих параметров операций*** | | |
| **Тип операции** | | IC-271 Погасить ценные бумаги |
| **Наименование депонента** | | Наименование Депонента |
| **Инициатор операции** | | Указывается *одно* из допустимых значений:   * Депонент, * Попечитель, * Оператор раздела счета депо, * Доверенное лицо. |
| **Комментарий к операции** | | Место хранения векселей и платежные реквизиты Депонента для перечисления денежных средств  Комментарий к операции в свободной форме |
| **Номер счета депо** | | Номер счета депо, по которому проводится операция |
| **Тип и номер раздела** | | Тип и номер раздела счета депо |
| **Наименование ЦБ** | | Наименование неэмиссионной ценной бумаги ПАО Сбербанк |
| **Способ хранения** | | Закрытый |
| **Количество ЦБ** | | Количество ЦБ, участвующих в операции |
| **Количество ЦБ прописью** | | Количество ЦБ прописью, участвующих в операции |
| **Суммарная номинальная стоимость ЦБ** | | Суммарная номинальная стоимость в валюте номинала участвующих в операции |
| **Суммарная номинальная стоимость ЦБ прописью** | | Суммарная номинальная стоимость прописью, участвующих в операции |
| **Код валюты по ISO** | | Код валюты, в которой депонированы ЦБ |
| **Основание** | | Основание для проведения операции  При досрочной оплате – «Соглашение о досрочной оплате простых векселей ПАО Сбербанк», находящихся на депозитарном хранении» |
| ***Секция параметров операции*** | | |
| **- погасить ценные бумаги**  **- досрочно погасить ценные бумаги** | | Нужное отметить |
| **Дата погашения** | | Указать дату погашения |
| ***Секция подписи инициатора(ов) операции*** указываются сведения о лице/лицах, подписавшем (их) поручение.  Если в соответствии с учредительными документами полномочия выступать от имени юридического лица предоставлены нескольким лицам, действующим совместно, то графы «ФИО распорядителя», «Удостоверяющий документ» и «Подпись» повторяются и заполняются на каждого подписанта отдельно.  **Депоненты - юридические лица** и индивидуальные предприниматели заверяют подпись(и) печатью (при ее наличии).  Если поручение подписывает лицо, действующее от имени юридического лица по доверенности, проставление печати необязательно. | | |
| **Исходящий номер поручения** | Исходящий номер поручения в нумерации Депонента | |
| **Дата поручения** | Дата оформления поручения | |
| **ФИО распорядителя** | Фамилия, имя, отчество/второе имя (при наличии) лица, подписавшего поручение.  **Юридические лица** дополнительно указывают должность лица, подписавшего поручение.  Лица, действующие по доверенности, указывают дополнительно реквизиты доверенности. | |
| **Удостоверяющий документ** | **Физические лица** указывают данные паспорта или документа его заменяющего (наименование, серия, номер, кем и когда выдан), адрес регистрации, адрес места нахождения, дата рождения и ИНН (если есть). **Индивидуальные предприниматели** дополнительно указывают ОГРН, дату регистрации, зарегистрировавший орган.  Если поручение подписано доверенным лицом, то указываются данные паспорта или документа его заменяющего (наименование, серия, номер, кем и когда выдан) лица, подписавшего поручение, а также указываются дополнительно данные Депонента, указанные выше.  **Юридические лица** ставят прочерк. | |
| **Количество приложений, листов** | Наименование документа-приложения. Количество листов анкет, карт и реестров, дополнительных условий исполнения поручения прилагаемых к поручению (значение по умолчанию = 0) | |
| **Подпись** | Подпись вышеуказанного лица. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Поручение на обмен векселей | | | (заполняется Депозитарием, Местом обслуживания) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | **/** | **О** | | **C** | **-** | **2** | **D** |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | |  | | | | | | Операционист: | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Код ценных бумаг:** |  | | | | | | | | | | | | | | | Контролер: | | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | Исполнитель: | | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | Дата: | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Секция общих параметров операций** | | | | | | |
| Тип операции | | | IC-271, 250 | | | |
| Наименование депонента | | |  | | | |
| Инициатор операции | | |  | | | |
| Комментарий к операции | | |  | | | |
| Номер счета депо | | |  | | | |
| Тип и номер раздела | | |  | | | |
| Наименование ценной бумаги | | |  | | | |
| Способ хранения | | |  | | | |
| **Параметры для операции IC-271** | | |  | | | |
| Количество ЦБ | | |  | | | |
| Количество ЦБ прописью | | |  | | | |
| Суммарная номинальная стоимость ЦБ | | |  | | | |
| Суммарная номинальная стоимость ЦБ прописью | | |  | | | |
| Код валюты по ISO | | |  | | | |
| **Параметры для операции IC-250** | | |  | | | |
| Количество ЦБ | | |  | | | |
| Количество ЦБ прописью | | |  | | | |
| Суммарная номинальная стоимость ЦБ | | |  | | | |
| Суммарная номинальная стоимость ЦБ прописью | | |  | | | |
| Код валюты по ISO | | |  | | | |
| Основание | | |  | | | |
| **Секция параметров операции** | | |  | | | |
| обмен одного векселя на несколько векселей | обмен нескольких векселей на один вексель | обмен нескольких векселей на большее или меньшее количество векселей | | обмен векселя на аналогичный вексель | | обмен векселей на аналогичные векселя |
| **Дата обмена** | | |  | | | |
| **Секция подписи инициатора (ов) операции** | | |  | | | |
| Исходящий номер поручения | | |  | | | |
| Дата поручения | | |  | | | |
| ФИО распорядителя | | |  | | | |
| Удостоверяющий документ | | |  | | | |
| Количество приложений, листов | | |  | | | |
| Подпись | | |  | |  | |

**ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ**

**Поручения на обмен векселей**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Название поля | | **Описание** | |
| **Заголовок поручения** | | Заполняется депозитарием, местом обслуживания | |
| ***Секция общих параметров операций*** | | | |
| **Тип операции** | | | Указываются оба типа операций: IC-271 «Погасить ценные бумаги» и IC-250 «Прием сертификатов ценных бумаг» |
| **Наименование депонента** | | | Название Депонента юридического лица или Ф.И.О. Депонента физического лица |
| **Инициатор операции** | | | Указывается *одно* из допустимых значений:   * Депонент, * Попечитель, * Оператор раздела счета депо, * Доверенное лицо. |
| **Комментарий к операции** | | | Место хранения векселей  Комментарий к операции в свободной форме |
| **Номер счета депо** | | | Номер счета депо, по которому проводится операция |
| **Тип и номер раздела** | | | Тип и номер раздела счета депо |
| **Наименование ценной бумаги** | | | Наименование простого векселя ПАО Сбербанк |
| **Способ хранения** | | | Указывается способ хранения – «закрытый» |
| ***Параметры для операции IC-271*** | | |  |
| **Количество ЦБ** | | | Общее количество векселей, подлежащих обмену |
| **Количество ЦБ прописью** | | | Общее количество векселей, подлежащих обмену прописью |
| **Суммарная номинальная стоимость ЦБ** | | | Суммарная номинальная стоимость векселей в валюте номинала |
| **Суммарная номинальная стоимость ЦБ прописью** | | | Суммарная номинальная стоимость векселей в валюте номинала прописью |
| **Код валюты по ISO** | | | Код валюты, в которой депонированы векселя |
| ***Параметры для операции IC-250*** | | |  |
| **Количество ЦБ** | | | Общее количество векселей, которые должны быть выписаны в обмен |
| **Количество ЦБ прописью** | | | Общее количество векселей, которые должны быть выписаны в обмен прописью |
| **Суммарная номинальная стоимость ЦБ** | | | Суммарная номинальная стоимость векселей в валюте номинала |
| **Суммарная номинальная стоимость ЦБ прописью** | | | Суммарная номинальная стоимость векселей в валюте номинала прописью |
| **Код валюты по ISO** | | | Код валюты, в которой должны быть выписаны векселя |
| **Основание** | | | Основание для проведения операции. Наименование, номер и дата договора на обмен векселей (договора выдачи векселей взамен аналогичных векселей) |
| ***Секция параметров операции*** | | |  |
| **- обмен одного векселя на несколько векселей**  **- обмен нескольких векселей на один вексель**  **- обмен нескольких векселей на меньшее или большее количество векселей**  **- обмен векселя на аналогичный вексель**  **- обмен векселей на аналогичные векселя** | | | Нужное отметить |
| ***Дата обмена*** | | | Указывается дата обмена |
| **Секция подписи инициатора(ов) операции** указываются сведения о лице/лицах, подписавшем (их) поручение.  Если в соответствии с учредительными документами полномочия выступать от имени юридического лица предоставлены нескольким лицам, действующим совместно, то графы «ФИО распорядителя», «Удостоверяющий документ» и «Подпись» повторяются и заполняются на каждого подписанта отдельно.  **Депоненты - юридические лица** и индивидуальные предприниматели заверяют подпись(и) печатью (при ее наличии).  Если поручение подписывает лицо, действующее от имени юридического лица по доверенности, проставление печати необязательно. | | | |
| **Исходящий номер поручения** | Исходящий номер поручения в нумерации Депонента | | |
| **Дата поручения** | Дата оформления поручения | | |
| **ФИО распорядителя** | Фамилия, имя, отчество/ второе имя (при наличии) лица, подписавшего поручение.  **Юридические лица** дополнительно указывают должность лица, подписавшего поручение. Лица, действующие по доверенности, указывают дополнительно реквизиты доверенности. | | |
| **Удостоверяющий документ** | **Физические лица** указывают данные паспорта или документа, его заменяющего (наименование, серия, номер, кем и когда выдан), адрес регистрации, адрес места нахождения, дата рождения и ИНН (если есть). Индивидуальные предприниматели дополнительно указывают ОГРН, дата регистрации, зарегистрировавший орган.  Если поручение подписано доверенным лицом, то указываются данные паспорта или документа его заменяющего (наименование, серия, номер, кем и когда выдан) лица, подписавшего поручение, а также дополнительно указываются данные Депонента, указанные выше.  **Юридические лица** ставят прочерк. | | |
| **Количество приложений, листов** | Наименование документа-приложения. Количество листов реестра обмена векселей | | |
| **Подпись** | Подпись вышеуказанного лица. | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реестр обмена векселей | | | (заполняется Депозитарием, Местом обслуживания) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | **/** | **Р** | | **C** | **-** | **3** | **2** |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | |  | | | | | | Операционист: | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Код ценных бумаг** |  | | | | | | | | | | | | | | | Контролер: | | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | Исполнитель: | | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | Дата: | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложение к поручению на обмен векселей | № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прекращение обязательств по следующим векселям (IC-271):** | | | | | |
| Серия и номер векселя | Наименование Банка, выдавшего вексель | Вексельная сумма (номинал) | Код валюты по ISO | Вид и дата срока платежа, установленные по векселю | Примечания |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Всего ценных бумаг: |  |  |
| (цифрами) | (прописью) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **путем замены на новые векселя согласно приведенному перечню (IC-250):** | | | | |
| Вексельная сумма (номинал) | Код валюты по ISO | Вид и дата срока платежа, установленные по векселю | Количество | Примечания |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Всего ценных бумаг: |  |  |
| (цифрами) | (прописью) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Секция подписи инициатора(ов) поручения** | | |
| ФИО распорядителя |  | |
| Удостоверяющий документ |  | |
| Подпись |  |  |

**ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ**

**Реестра обмена векселей**

Реестр обмена векселей оформляется инициатором операции обмена векселей и является неотъемлемой частью поручения на обмен векселей.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Название поля** | | **Описание** |
| **Заголовок поручения** | | Заполняется депозитарием, местом обслуживания |
| Заголовок поручения - заполняется депозитарием | | |
| *Прекращение обязательств по следующим векселям (IC-271)* | Указываются реквизиты векселей, подлежащих обмену | |
| Серия и номер векселя | Серия и номер векселя | |
| Наименование Банка, выдавшего вексель | Наименование Банка, выдавшего вексель | |
| Вексельная сумма (номинал) | Вексельная сумма (номинал) | |
| Код валюты по ISO | Код валюты, в которой депонированы векселя | |
| Срок и дата платежа, установленные по векселю | Вид и дата срока платежа, установленные по векселю | |
| Примечания | Дополнительная информация по векселю | |
| Всего ценных бумаг | Общее количество векселей, описанных | |
| *путем замены на новые векселя согласно приведенному перечню*  *(IC-250):* | Указываются реквизиты векселей, которые должны быть выписаны в обмен | |
| Вексельная сумма (номинал) | Вексельная сумма (номинал) | |
| Код валюты по ISO | Код валюты, в которой выписаны векселя | |
| Вид и дата срока платежа, установленная по векселю | Вид и дата срока платежа, установленные по векселю | |
| Количество | Количество векселей, выписанных в обмен | |
| Примечания | Дополнительная информация по векселю | |
| Всего ценных бумаг | Общее количество векселей, выписанных в обмен | |
| **Секция подписи инициатора(ов) операции** указываются сведения о лице/лицах, подписавшем (их) поручение.  Если в соответствии с учредительными документами полномочия выступать от имени юридического лица предоставлены нескольким лицам, действующим совместно, то графы «ФИО распорядителя», «Удостоверяющий документ» и «Подпись» повторяются и заполняются на каждого подписанта отдельно.  **Депоненты - юридические лица** и индивидуальные предприниматели заверяют подпись(и) печатью (при ее наличии).  Если поручение подписывает лицо, действующее от имени юридического лица по доверенности, проставление печати необязательно. | | |
| ФИО распорядителя | Фамилия, имя, отчество/ второе имя (при наличии) лица, подписавшего поручение.  **Юридические лица** дополнительно указывают должность лица, подписавшего поручение.  Лица, действующие по доверенности, указывают дополнительно реквизиты доверенности. | |
| Удостоверяющий документ | **Физические лица** указывают данные паспорта или документа, его заменяющего: наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан.  **Юридические лица** ставят прочерк. | |
| Подпись | Подпись вышеуказанного лица. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Поручение на прием перевода ценных бумаг на условиях DVP** | (заполняется Депозитарием, Местом обслуживания) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | **/** | **О** | **C** | **-** | **2** | **4** |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | Операционист: | | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | Контролер: | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | Исполнитель: | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Дата: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Секция общих параметров операций** |  |
| Депонент |  |
| Инициатор операции |  |
| Номер текущего счета, наименование кредитной организации |  |
| Код валюты и Сумма сделки |  |
| Номер счета депо Депонента для приема перевода ценных бумаг |  |
| Тип и номер раздела счета депо |  |
| Наименование, номер гос. регистрации и ISIN ценных бумаг |  |
| Количество ценных бумаг, сумма по номиналу |  |
| Основание |  |
| **Секция реквизитов противоположной стороны** |  |
| Наименование Места расчетов |  |
| Наименование контрагента |  |
| Номер счета контрагента в Месте расчетов |  |
| Дата расчетов |  |
| Дата сделки |  |
| Дополнительные реквизиты |  |
| **Секция подписи инициатора (ов) операции** |  |
| Исходящий номер поручения в нумерации Депонента |  |
| Дата поручения |  |
| ФИО распорядителя и должность (для юридических лиц) |  |
| Документ, удостоверяющий личность (для физических лиц) |  |
| Количество листов приложений |  |
| Подпись |  |

**ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ**

**Поручения на прием перевода ценных бумаг на условиях DVP**

|  |  |
| --- | --- |
| **Название поля** | **Описание** |
| *Заголовок поручения* | Заполняется депозитарием |
| *Секция общих параметров операций* | |
| Депонент | Наименование депонента юридического лица или Фамилия, имя, отчество/ второе имя (при наличии) депонента физического лица |
| Инициатор операции | Указывается *одно* из допустимых значений:   * Депонент, * Попечитель, * Оператор раздела счета депо, * Доверенное лицо. |
| Номер текущего счета, наименование кредитной организации | Номер текущего счета Депонента и наименование кредитной организации, в которой открыт счет, с которого Депонент перечислил денежные средства для исполнения поручения.  Должно быть указано подразделение ПАО Сбербанк, если иное не предусмотрено соглашением с Депонентом |
| Код валюты и Сумма сделки\* | Код валюты и сумма сделки, равная сумме, которая должна быть перечислена Депонентом для исполнения поручения по Реквизитам для исполнения DVP |
| Номер счета депо Депонента для приема перевода ценных бумаг | Номер счета депо Депонента, на который должны быть зачислены ценные бумаги |
| Тип и номер раздела счета депо | Тип и номер раздела счета депо Депонента |
| Наименование, номер гос.регистрации и ISIN ценных бумаг\* | Наименование ценных бумаг на русском или английском языке, номер гос. регистрации и ISIN код ценной бумаги |
| Количество ценных бумаг, Сумма по номиналу\* | Количество ценных бумаг в штуках (UNIT), которые должны быть зачислены на вышеуказанный Счет депо Депонента  Сумма по номиналу (FAMT) обязательно указывается только для облигаций |
| Основание | Основание для изменения прав или формы удостоверения прав собственности на ценные бумаги. Например, Договор купли-продажи - номер и дата договора |
| *Секция реквизитов противоположной стороны* | |
| Наименование Места расчетов\* | Наименование депозитария |
| Наименование контрагента \* | Наименование продавца или его агента (противоположной стороны), со счета которого в Месте расчетов будут списаны ценные бумаги |
| Номер счета контрагента в Месте расчетов\* | Номер счета продавца или его агента (противоположной стороны) в Месте расчетов, наименование которого указано в предыдущем поле |
| Дата расчетов\* | Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ, в которую должны быть списаны денежные средства и зачислены ценные бумаги в Месте расчетов |
| Дата сделки\* | При наличии Договора купли-продажи указывается дата договора в формате ДД.ММ.ГГГГ.При отсутствии такового, дата сделки = дате расчетов. |
| Дополнительные реквизиты | В случае если продавец ценных бумаг имеет счет у агента, который имеет счет в Месте расчетов, то указывается наименование продавца ценных бумаг. Поле может быть также использовано для указания дополнительной информации, необходимой для исполнения поручения |
| **Секция подписи инициатора(ов) операции** указываются сведения о лице/лицах, подписавшем (их) поручение.  Если в соответствии с учредительными документами полномочия выступать от имени юридического лица предоставлены нескольким лицам, действующим совместно, то графы «Должность», «ФИО распорядителя», «Документ, удостоверяющий личность» и «Подпись» повторяются и заполняются на каждого подписанта отдельно.  **Депоненты - юридические лица** и индивидуальные предприниматели заверяют подпись(и) печатью (при ее наличии).  Если поручение подписывает лицо, действующее от имени юридического лица по доверенности, проставление печати необязательно. | |
| Исходящий номер поручения в нумерации Депонента | Исходящий номер поручения в нумерации Депонента, если имеется.  В случае не заполнения считается, что поручение б/н |
| Дата поручения | Дата оформления поручения |
| ФИО распорядителя и должность (для юридических лиц) | Фамилия и инициалы (или полное имя, отчество/второе имя) лица, подписавшего поручение  **Юридические лица** дополнительно указывают должность лица, подписавшего поручение.  Лица, действующие по доверенности, дополнительно указывают реквизиты доверенности. |
| Документ, удостоверяющий личность (для физических лиц) | **Физические лица** указывают данные паспорта или документа его заменяющего лица, подписавшего поручение: наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан. |
| Количество листов приложений | Наименование документа-приложения. Количество листов приложений, если имеются.  В случае не заполнения считается, что к поручению не приложены приложения |
| Подпись | Подпись вышеуказанного лица (распорядителя). |

\*Данные, которые должны совпадать с информацией, указанной в поручении (инструкции) контрагента Депонента (его агента), поданной в Место расчетов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Поручение на перевод**  **ценных бумаг на условиях DVP** | (заполняется Депозитарием, Местом обслуживания) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | **/** | **О** | **C** | **-** | **2** | **3** |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | Операционист: | | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | Контролер: | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | Исполнитель: | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Дата: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Секция общих параметров операций** |  |
| Депонент |  |
| Инициатор операции |  |
| Номер счета депо Депонента |  |
| Тип и номер раздела счета депо |  |
| Наименование, номер гос.регистрации и ISIN ценных бумаг |  |
| Количество ценных бумаг, сумма по номиналу |  |
| Код валюты и Сумма сделки |  |
| Номер текущего счета, наименование кредитной организации для зачисления денежных средств |  |
| Основание |  |
| **Секция реквизитов противоположной стороны** |  |
| Наименование Места расчетов |  |
| Наименование контрагента |  |
| Номер счета контрагента в Месте расчетов |  |
| Дата расчетов |  |
| Дата сделки |  |
| Дополнительные реквизиты |  |
| **Секция подписи инициатора(ов) операции** | |
| Исходящий номер поручения в нумерации Депонента |  |
| Дата поручения |  |
| ФИО распорядителя и должность (для юридических лиц) |  |
| Документ, удостоверяющий личность (для физических лиц) |  |
| Количество листов приложений |  |
| Подпись |  |

**ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ**

**Поручения на перевод ценных бумаг на условиях DVP**

|  |  |
| --- | --- |
| **Название поля** | **Описание** |
| *Заголовок поручения* | Заполняется депозитарием |
| *Секция общих параметров операций* | |
| Депонент | Наименование депонента юридического лица или Фамилия, имя, отчество/второе имя (при наличии) лица депонента физического лица |
| Инициатор операции | Указывается *одно* из допустимых значений:   * Депонент, * Попечитель, * Оператор раздела счета депо, * Доверенное лицо. |
| Номер счета депо Депонента | Номер счета депо Депонента, с которого должны быть списаны ценные бумаги |
| Тип и номер раздела счета депо | Тип и номер раздела счета депо Депонента |
| Наименование, номер гос.регистрации и ISIN ценных бумаг\* | Наименование ценных бумаг на русском или английском языке, номер гос.регистрации и ISIN код ценной бумаги |
| Количество ценных бумаг, Сумма по номиналу\* | Количество ценных бумаг в штуках (UNIT), которые должны быть списаны с вышеуказанного Счета депо Депонента  Сумма по номиналу (FAMT) обязательно указывается только для облигаций |
| Код валюты и Сумма сделки\* | Код валюты и сумма сделки, равная сумме, которая должна быть перечислена Депоненту по реквизитам, указанным ниже |
| Номер текущего счета, наименование кредитной организации для зачисления денежных средств | Номер текущего валютного счета Депонента и наименование кредитной организации, в которой открыт этот счет для зачисления денежных средств.  Должно быть указано подразделение ПАО Сбербанк, если иное не предусмотрено соглашением с Депонентом |
| Основание | Основание для изменения прав или формы удостоверения прав собственности на ценные бумаги. Например, Договор купли-продажи - номер и дата договора |
| *Секция реквизитов противоположной стороны* | |
| Наименование Места расчетов\* | Наименование депозитария |
| Наименование контрагента \* | Наименование покупателя или его агента (противоположной стороны), на счет которого в Месте расчетов будут зачислены ценные бумаги |
| Номер счета контрагента в Месте расчетов\* | Номер счета покупателя или его агента (противоположной стороны) в Месте расчетов, наименование которого указано в предыдущем поле |
| Дата расчетов\* | Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ, в которую должны быть зачислены денежные средства и списаны ценные бумаги в Месте расчетов |
| Дата расчетов | При наличии Договора купли-продажи указывается дата договора в формате ДД.ММ.ГГГГ.При отсутствии такового, дата сделки = дате расчетов. |
| Дополнительные реквизиты | В случае если покупатель ценных бумаг имеет счет у агента, который имеет счет в Месте расчетов, то указывается наименование покупателя ценных бумаг. Поле может быть также использовано для указания дополнительной информации, необходимой для исполнения поручения |
| **Секция подписи инициатора(ов) операции** указываются сведения о лице/лицах, подписавшем (их) поручение.  Если в соответствии с учредительными документами полномочия выступать от имени юридического лица предоставлены нескольким лицам, действующим совместно, то графы «ФИО распорядителя», «Документ, удостоверяющий личность» и «Подпись» повторяются и заполняются на каждого подписанта отдельно.  **Депоненты - юридические лица** и индивидуальные предприниматели заверяют подпись(и) печатью (при ее наличии).  Если поручение подписывает лицо, действующее от имени юридического лица по доверенности, проставление печати необязательно. | |
| Исходящий номер поручения | Исходящий номер поручения в нумерации Депонента, если имеется  В случае не заполнения считается, что поручение б/н |
| Дата поручения | Дата оформления поручения |
| ФИО распорядителя и должность (для юридических лиц) | Фамилия и инициалы (или полное имя, отчество/второе имя) лица, подписавшего поручение  **Депоненты - юридические лица** дополнительно указывают должность лица, подписавшего поручение  **Если распорядитель действует по доверенности, то ее номер и дата** |
| Документ, удостоверяющий личность (для физических лиц) | **Депоненты - физические лица** указывают данные паспорта или документа его заменяющего: наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан |
| Количество листов приложений | Количество листов приложений, если имеются  В случае не заполнения считается, что к поручению не приложены приложения |
| Подпись | Подпись вышеуказанного лица (распорядителя). |

\*Данные, которые должны совпадать с информацией, указанной в поручении (инструкции) контрагента Депонента (его агента), поданной в Место расчетов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Постоянно действующее поручение | | | (заполняется Депозитарием, Местом обслуживания) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | **/** | **О** | | **C** | **-** | **0** | **2** |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | |  | | | | | | Операционист: | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Идентификатор**: |  | | | | | | | | | | | | | | | Контролер: | | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | Исполнитель: | | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | Дата: | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Секция общих параметров операций |  | |
| Тип операции |  | |
| Наименование депонента |  | |
| Инициатор операции |  | |
| Номер счета депо |  | |
| Комментарий к операции |  | |
| Основание |  | |
| Секция параметров операции |  | |
| Наименование отчета |  | |
| Периодичность исполнения |  | |
| Дата начала периода действия ПДП |  | |
| Дата конца периода действия ПДП |  | |
| **Секция подписи инициатора(ов) операции** | | |
| Исходящий номер поручения |  | |
| Дата поручения |  | |
| ФИО распорядителя |  | |
| Документ, удостоверяющий личность |  | |
| Количество приложений, листов |  | |
| Подпись |  |  |

**ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ**

**Постоянно-действующего поручения**

Постоянно действующее поручение заполняется инициатором следующих операций IC-300, IC-310, IC-340 (информационные операции) при этом юридическое лицо может быть как депонентом, так и попечителем счета депо, Оператором раздела счета депо, инициирующим операции от имени своих клиентов. К поручению прилагается соответствующее поручение на выполнение инициируемой депозитарной операции. В секции общих параметров размещены поля, общие для всех операций, инициируемых поручением. Заголовок поручения заполняется операционистом депозитария.

Поля формы поручения описаны в следующей таблице:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Название поля** | **Описание** | |
| *Заголовок поручения* | Заполняется депозитарием | |
| *Секция общих параметров операций* |  | |
| Тип операции | Указывается тип и наименование операции инициируемой данным поручением | |
| Наименование депонента | Название депонента | |
| Инициатор операции | Указывается *одно* из допустимых значений:   * Депонент, * Попечитель, * Оператор раздела счета депо, * Доверенное лицо. | |
| Номер счета депо | Номер счета депо, по которому действует поручение | |
| Комментарий к операции | Комментарий в свободном формате к поручению | |
| Основание | Основание для проведения операций | |
| *Если операция инициатора операции* | | |
| Наименование отчета | Наименование отчета в соответствии с перечнем отчетов, предоставляемых Депозитарием, указанных в «Условиях осуществления депозитарной деятельности ПАО Сбербанк» | |
| Периодичность инициализации поручений | Указывается параметры периодичности инициализации поручения | |
| Даты начала периода действия ПДП | Даты начала периода действия ПДП (по умолчанию дата начала = дата постановки на исполнение ПДП) | |
| Даты конца периода действия ПДП | Даты конца периода действия ПДП (по умолчанию дата конца – до отмены) | |
| **Секция подписи инициатора(ов) операции** указываются сведения о лице/лицах, подписавшем (их) поручение.  Если учредительными документами предусмотрено, что полномочия выступать от имени юридического лица предоставлены нескольким лицам, действующим совместно, то графы «ФИО распорядителя», «Документ, удостоверяющий личность» и «Подпись» повторяются и заполняются на каждого подписанта отдельно.  **Депоненты - юридические лица** и индивидуальные предприниматели заверяют подпись(и) печатью (при ее наличии).  Если поручение подписывает лицо, действующее от имени юридического лица по доверенности, проставление печати необязательно. | | |
| Исходящий номер поручения | | Исходящий номер поручения в нумерации депонента |
| Дата поручения | | Дата оформления поручения |
| ФИО распорядителя | | Фамилия, имя, отчество/второе имя (при наличии) лица, подписавшего поручение.  **Юридические лица** дополнительно указывают должность лица, подписавшего поручение.  Лица, действующие по доверенности, дополнительно указывают реквизиты доверенности. |
| Документ, удостоверяющий личность | | **Физические лица** указывают данные паспорта или заменяющего его документа, лица, подписавшего поручение: наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан.  **Юридические лица** ставят прочерк. |
| Количество приложений, листов | | Наименование документа-приложения. Количество листов анкет, карт и реестров, прилагаемых к поручению (значение по умолчанию = 0) |
| Подпись | | Подпись вышеуказанного лица и расшифровка (фамилия, инициалы) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Поручение на отмену постоянно действующего поручения | | | (заполняется Депозитарием, Местом обслуживания) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | **/** | **О** | | **C** | **-** | **0** | **3** |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | |  | | | | | | Операционист: | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Идентификатор: |  | | | | | | | | | | | | | | | Контролер: | | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | Исполнитель: | | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | Дата: | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование депонента: |  | | |
| Исходящий номер постоянно-  действующего поручения: |  | | |
| Номер счета депо: |  | | |
| Дополнительная информация: |  | | |
| **Прошу отменить вышеуказанное постоянно - действующее поручение**. | | | |
| Секция подписи инициатора(ов) операции | |  | |
| Исходящий номер поручения | |  | |
| Дата поручения | |  | |
| ФИО распорядителя | |  | |
| Документ, удостоверяющий личность | |  | |
| Количество приложений, листов | |  | |
| Подпись | |  |  |

**ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ**

**Поручения на отмену постоянно-действующего поручения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Название поля** | **Описание** | |
| *Заголовок поручения* | Заполняется депозитарием | |
| Наименование депонента | Наименование депонента – юридического лица или  Ф.И.О. депонента – физического лица | |
| Исходящий номер ПДП | Исходящий номер, присвоенный ПДП депонентом | |
| Номер счета депо | Номер счета депо, по которому инициировано ПДП | |
| Дополнительная информация | Дополнительные сведения, используемые для идентификации отменяемого ПДП | |
|  | | |
| Исходящий номер поручения | | Исходящий номер поручения в нумерации депонента |
| Дата поручения | | Дата оформления поручения |
| **Секция подписи инициатора(ов) операции** указываются сведения о лице/лицах, подписавшем (их) поручение.  Если в соответствии с учредительными документами полномочия выступать от имени юридического лица предоставлены нескольким лицам, действующим совместно, то графы «ФИО распорядителя», «Документ, удостоверяющий личность» и «Подпись» повторяются и заполняются на каждого подписанта отдельно.  **Депоненты - юридические лица** и индивидуальные предприниматели заверяют подпись(и) печатью (при ее наличии).  Если поручение подписывает лицо, действующее от имени юридического лица по доверенности, проставление печати необязательно. | | |
| ФИО распорядителя | | Фамилия, имя, отчество/второе имя (при наличии) лица, подписавшего поручение.  **Юридические лица** дополнительно указывают должность лица, подписавшего поручение.  Лица, действующие по доверенности, дополнительно указывают реквизиты доверенности. |
| Документ, удостоверяющий личность | | **Физические лица** указывают данные паспорта или заменяющего его документа лица, подписавшего поручение: наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан.  **Юридические лица** ставят прочерк. |
| Количество приложений, листов | | Наименование документа-приложения. Количество листов анкет, карт и реестров, прилагаемых к поручению (значение по умолчанию = 0) |
| Подпись | | Подпись вышеуказанного лица и расшифровка (фамилия, инициалы). |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Поручение на проведение информационной операции | | | (заполняется Депозитарием, Местом обслуживания) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | **/** | **О** | | **C** | **-** | **3** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | |  | | | | | | Операционист: | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Идентификатор:** |  | | | | | | | | | | | | | | | Контролер: | | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | Исполнитель: | | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | Дата: | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Секция параметров операций** | | |
| Наименование отчета | Выписка операций по счету депо за период  Выписка по счету депо  Анкета физического (юридического) лица  Расчёт стоимости портфеля депонента  Справка о депозитарных расходах  Отчет о выплатах по ценным бумагам | |
| Наименование депонента |  | |
| Инициатор операции |  | |
| Номер счета депо |  | |
| Дата (период) отчета |  | |
| Комментарий |  | |
| **Секция подписи инициатора(ов) операции** | | |
| Исходящий номер поручения |  | |
| Дата поручения |  | |
| ФИО распорядителя |  | |
| Документ, удостоверяющий личность |  | |
| Количество приложений, листов |  | |
| Подпись |  |  |

**ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ**

**Поручения на проведение информационной операции**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Название поля** | | **Описание** |
| *Заголовок поручения* | | Заполняется депозитарием |
| *Секция параметров операций* | | |
| Наименование отчета | | Нужное отметить |
| Наименование депонента | | Наименование депонента – юридического лица или  Ф.И.О. депонента – физического лица |
| Инициатор операции | | Указывается *одно* из допустимых значений:   * Депонент, * Попечитель, * Оператор раздела счета депо, * Доверенное лицо, * Наследник. |
| Номер счета депо | | Номер счета депо |
| Дата (период) отчета | | Дата по состоянию на конец которой формируется отчет,  Период указывается только для выписки операций по счету депо за период |
| Комментарий | | Комментарий в свободной форме |
| *Секция подписи инициатора(ов) операции* указываются сведения о лице/лицах, подписавшем (их) поручение.  Если в соответствии с учредительными документами полномочия выступать от имени юридического лица предоставлены нескольким лицам, действующим совместно, то графы «ФИО распорядителя», «Документ, удостоверяющий личность» и «Подпись» повторяются и заполняются на каждого подписанта отдельно.  **Депоненты - юридические лица** и индивидуальные предприниматели заверяют подпись(и) печатью (при ее наличии).  Если поручение подписывает лицо, действующее от имени юридического лица по доверенности, проставление печати необязательно. | | |
| Исходящий номер поручения | Исходящий номер поручения в нумерации депонента | |
| Дата поручения | Дата оформления поручения | |
| ФИО распорядителя | Фамилия, имя, отчество/второе имя (при наличии) лица, подписавшего поручение.  **Юридические лица** дополнительно указывают должность лица, подписавшего поручение.  Лица, действующие по доверенности, дополнительно указывают реквизиты доверенности. | |
| Документ, удостоверяющий личность | **Физические лица** указывают данные паспорта или документа, его заменяющего: наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан.  **Юридические лица** ставят прочерк. | |
| Количество приложений, листов | Наименование документа-приложения. Количество листов анкет, карт и реестров, прилагаемых к поручению (значение по умолчанию = 0) | |
| Подпись | Подпись вышеуказанного лица и расшифровка (фамилия, инициалы). | |

Форма №RC-90

Рег. №

Дата приема

Инициатор

операции

Поручение

Идентификатор

материала

Отчетный период

Наименование

отчета

Код

Рег. №

Дата

исп.

Рег.

№

**III. Информационные операции**

Значение маркера

Кредит

Дебет

Основание

Рег. №

Дата приема

Сертификат ценной бумаги

Исходящий

остаток, шт.

Обороты,шт.

Входящий

остаток, шт.

Инициатор

операции

Поручение

Код

оп.

Дата

исп.

Рег.

№

Итого:

***Наименование:***

***раздел:***

***Корреспондирующий счет:***

**Способ учета:**

**Мин. номинал:**

**Рег. номер:**

**Код:**

**Эмитент:**

**Наименование:**

**Тип:**

**Вид:**

**Ценная бумага:**

**Оператор /Залогодержатель:**

**Наименование:**

**Тип раздела**

**Раздел №**

**II. Инвентарные операции**

Количество

**I. Административные операции**

Новое значение

Старое значение

Измененное поле

Основание

Рег. №

Дата приема

Детали операции

Код

документа

Инициатор

операции

Поручение

Код

оп.

Дата

исп.

Рег.

№

Дата и время формирования отчета

**ДЕПОЗИТАРИЙ ПАО СБЕРБАНК**

Регистрационный номер №

Исполнитель операции , отправитель отчета

**ОТЧЕТ О СОВЕРШЕНИИ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ "\_\_"\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.**

**Попечитель:**

**Депонент:**

**Счет депо:**

**Сектор ЦБ**:

**Раздел:**

**Эмитент:**

**Тип ЦБ:**

Подпись исполнителя:

                                        /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_

Вид отправки

Получатель отчета

                           / /

Подпись исполнителя подтверждаю:

м.ш.

Данный отчетный документ не подтверждает права на отдельные виды ценных бумаг в соответствии с пунктом 6.3.8 Условий осуществления депозитарной деятельности ПАО Сбербанк

**Уполномоченные лица Депозитария**

**Наименование ЦБ:**

**Отчет о совершении депозитарных операций RC-90**

Отчет о совершении депозитарных операций составляется по итогам исполнения депозитарных операций. Является основанием для отражения операций в учете депонента.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Название поля** | | **Описание** |
| Исполнитель операции, отправитель отчета | Депозитарий ПАО Сбербанк | |
| Регистрационный номер, дата | Регистрационный номер и дата отчета | |
| Название отчета | Отчет о совершении депозитарных операций, дата | |
| Депонент | Наименование депонента - владельца счета депо | |
| Попечитель | Наименование попечителя (при наличии у счета попечителя) | |
| Счет депо | Номер счета депо | |
| Сектор ЦБ | Данное поле заполняется при формировании отчета по определенному сектору ценных бумаг (Депозитарий (содержит все ценные бумаги, принятые на обслуживание в Депозитарий; указывается по умолчанию), Корпоративные ЦБ, Муниципальные ЦБ и т.д.) | |
| Тип ЦБ | Данное поле заполняется при формировании отчета по определенному типу ценных бумаг (Неэмиссионные ценные бумаги, Вексель, Сертификат, Эмиссионные ценные бумаги, Акция, Облигация, Инвестиционный пай и т.д.) | |
| Эмитент | Данное поле заполняется при формировании отчета по ценным бумагам определенного эмитента | |
| Наименование ЦБ | Данное поле заполняется при формировании отчета по определенной ценной бумаге (например, обыкновенная акция ПАО Сбербанк) | |
| **I. Административные операции** | | |
| Рег. № | Номер операции | |
| Дата исп. | Дата исполнения поручения | |
| Код оп. | Код (тип) операции | |
| Дата приема | Дата приема поручения | |
| Рег. № | Регистрационный номер поручения на проведение административной операции в депозитарии | |
| Основание | Основание операции | |
| Инициатор операции | Депонент или попечитель счета, или оператор раздела, или депозитарий | |
| Код документа | Код документа, в который вносились изменения (заполняется при внесении изменений) | |
| Измененное поле | Название реквизита (поля) документа, в которое вносились изменения (заполняется при внесении изменений) | |
| Старое значение | Старое значение реквизита (поля) документа (заполняется при внесении изменений) | |
| Новое значение | Новое значение реквизита (поля) документа (заполняется при внесении изменений) | |
| **II. Инвентарные операции** | | |
| Раздел № | Номер раздела | |
| Тип раздела | Тип раздела | |
| Наименование | Наименование раздела | |
| Оператор/Залогодержатель | Оператор раздела счета депо (при наличии) или Залогодержатель (по разделу 27хх) | |
| Вид | Вид ценной бумаги | |
| Наименование | Наименование ценной бумаги | |
| Код | Депозитарный код ценной бумаги | |
| Рег. номер | Государственный регистрационный номер ценной бумаги (для эмиссионных ценных бумаг) | |
| Тип | Тип ценной бумаги | |
| Эмитент | Наименование эмитента ценной бумаги | |
| Мин. номинал | Минимальный номинал ценной бумаги данного выпуска (для эмиссионных ценных бумаг) | |
| Способ учета | Открытый, Закрытый, Маркированный по номиналу, Маркированный по купону, Маркированный по номиналу и купону способ | |
| Рег. № | Регистрационный номер операции | |
| Дата исп. | Дата исполнения операции | |
| Код оп. | Код операции | |
| Дата приема | Дата приема поручения | |
| Рег. № | Регистрационный номер поручения на проведение инвентарной операции в депозитарии | |
| Основание | Основание операции | |
| Инициатор операции | Депонент или попечитель счета, или оператор раздела, или депозитарий | |
| Входящий остаток | В соответствии с п. 14.4.5. Условий : остаток в штуках (1 штука = минимальному номиналу) перед совершением операции или «\*\*\*». | |
| Дебет | Количество штук (расход) (1 штука = минимальному номиналу) | |
| Кредит | Количество штук (приход) (1 штука = минимальному номиналу) | |
| Исходящий остаток | В соответствии с п. 14.4.5. Условий : остаток в штуках (1 штука = минимальному номиналу) после совершения операции или «\*\*\*». | |
| Значение маркера | Закрытое: серия, номер, номинал сертификата, при наличии: разряд, купон. Маркированное по номиналу: номинал сертификата. Маркированное по купону: номера купонов в наличии. Маркированное по номиналу и купону: номинал сертификата и номера купонов в наличии. | |
| Количество | Количество сертификатов, участвующих в операции (полистные штуки) - для маркированного и закрытого хранения документарных ценных бумаг | |
| **III. Информационные операции.** | | |
| Рег. № | Регистрационный номер операции | |
| Дата исп. | Дата исполнения операции | |
| Рег. № | Регистрационный номер отчета в депозитарии | |
| Код | Код отчета (форма) | |
| Наименование отчета | Название отчетной формы | |
| Отчетный период | Период, за который формировался отчет | |
| Идентификатор материала | Номер счета депо, код анкеты | |
| Дата приема | Дата приема поручения на исполнение информационной операции | |
| Рег. номер | Регистрационный номер поручения в депозитарии | |
| Инициатор операции | Депонент или попечитель счета, или оператор раздела счета | |
|  | | |
| Подпись исполнителя | Ф.И.О. уполномоченного лица депозитария | |
| Подпись исполнителя подтверждаю | Ф.И.О. и подпись уполномоченного лица, подтверждающего формирование отчета исполнителем и подпись исполнителя, штамп | |
| Вид отправки | В соответствии со способом получения информации, указанной депонентом в анкете юридического (физического) лица | |
| Получатель отчета | Депонент, Попечитель счета, Оператор раздела, Доверенное лицо | |

Форма №RC-92

**Наименование ЦБ:**

**Раздел:**

**Попечитель:**

**Сектор ЦБ**:

**Эмитент:**

**Тип ЦБ:**

**Счет депо:**

**Депонент:**

**ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТУ ДЕПО ЗА ПЕРИОД c "\_\_"\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. по "\_\_"\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.**

                           / /                      

Подпись исполнителя подтверждаю:

                                        /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_

Подпись исполнителя:

:

М.Ш.

Рег. №

Дата приема

Инициатор

операции

Поручение

Идентификатор

материала

Отчетный период

Наименование

отчета

Код

Рег. №

Дата

исп.

Рег.

№

Получатель отчета

Вид отправки

**Уполномоченные лица Депозитария**

**III. Информационные операции**

Значение маркера

Кредит

Дебет

Основание

Рег. №

Дата приема

Сертификат ценной бумаги

Исходящий

остаток, шт.

Обороты, шт.

Входящий

остаток, шт.

Инициатор

операции

Поручение

Код

оп.

Дата

исп.

Рег.

№

Итого:

***Наименование:***

***раздел:***

***Корреспондирующий счет:***

**Способ учета:**

**Мин. номинал:**

**Рег. номер:**

**Код:**

**Эмитент:**

**Наименование:**

**Тип:**

**Вид:**

**Ценная бумага:**

**Оператор/Залогодержатель:**

**Наименование:**

**Тип раздела**

**Раздел №**

**II. Инвентарные операции**

Количество

**I. Административные операции**

Новое значение

Старое значение

Измененное поле

Основание

Рег. №

Дата приема

Детали операции

Код

документа

Инициатор

операции

Поручение

Код

оп.

Дата

исп.

Рег.

№

Дата и время формирования отчета

**ДЕПОЗИТАРИЙ ПАО СБЕРБАНК**

Регистрационный номер №

Исполнитель операции , отправитель отчета

Данный отчетный документ не подтверждает права на отдельные виды ценных бумаг в соответствии с пунктом 6.3.8 Условий осуществления депозитарной деятельности ПАО Сбербанк

**Выписка операций по счету депо за период RC-92**

Содержит информацию о депозитарных операциях, исполненных в заданном периоде.

Формируется после отражения всех операций, изменяющих остатки по счету депо в заданный период.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Название поля** | | **Описание** | |
| Исполнитель операции, отправитель отчета | | Депозитарий ПАО Сбербанк | |
| Регистрационный номер, дата | | Регистрационный номер и дата отчета | |
| Название отчета | | Выписка операций по счету депо за период, интервал дат | |
| Депонент | | Наименование депонента - владельца счета депо | |
| Попечитель | | Наименование попечителя (при наличии у счета попечителя) | |
| Счет депо | | Номер счета депо | |
| Сектор ЦБ | | Данное поле заполняется при формировании отчета по определенному сектору ценных бумаг (Депозитарий (содержит все ценные бумаги, принятые на обслуживание в Депозитарий; указывается по умолчанию), Корпоративные ЦБ, Муниципальные ЦБ и т.д.) | |
| Тип ЦБ | | Данное поле заполняется при формировании отчета по определенному типу ценных бумаг (Неэмиссионные ценные бумаги, Вексель, Сертификат, Эмиссионные ценные бумаги, Акция, Облигация, Инвестиционный пай и т.д.) | |
| Эмитент | | Данное поле заполняется при формировании отчета по ценным бумагам определенного эмитента | |
| Наименование ЦБ | | Данное поле заполняется при формировании отчета по определенной ценной бумаге (например, обыкновенная акция ПАО Сбербанк) | |
| **I. Административные операции** | | | |
| Рег. № | | Номер операции | |
| Дата исп. | | Дата исполнения поручения | |
| Код оп. | | Код (тип) операции | |
| Дата приема | | Дата приема поручения | |
| Рег. № | | Регистрационный номер поручения на проведение административной операции в депозитарии | |
| Основание | | Основание операции | |
| Инициатор операции | | Депонент или попечитель счета, или Оператор раздела, или депозитарий | |
| Код документа | | Код документа, в который вносились изменения (заполняется при внесении изменений) | |
| Измененное поле | | Название реквизита (поля) документа, в которое вносились изменения (заполняется при внесении изменений) | |
| Старое значение | | Старое значение реквизита (поля) документа (заполняется при внесении изменений) | |
| Новое значение | | Новое значение реквизита (поля) документа (заполняется при внесении изменений) | |
| **II. Инвентарные операции** | | | |
| Раздел № | | Номер раздела | |
| Тип раздела | | Тип раздела | |
| Наименование | | Наименование раздела | |
| Оператор /Залогодержатель | | Оператор раздела счета депо (при наличии) или Залогодержатель (по разделу 27хххх) | |
| Вид | | Вид ценной бумаги | |
| Наименование | | Наименование ценной бумаги | |
| Код | | Депозитарный код ценной бумаги | |
| Рег. номер | | Государственный регистрационный номер ценной бумаги (для эмиссионных ценных бумаг) | |
| Тип | | Тип ценной бумаги | |
| Эмитент | | Наименования эмитента ценной бумаги | |
| Мин. номинал | | Минимальный номинал ценной бумаги данного выпуска (для эмиссионных ценных бумаг) | |
| Способ учета | | Открытый, Закрытый, Маркированный по номиналу, Маркированный по купону, Маркированный по номиналу и купону | |
| Рег. № | | Регистрационный номер операции | |
| Дата исп. | | Дата исполнения операции | |
| Код оп. | | Код операции | |
| Дата приема | | Дата приема поручения | |
| Рег. № | | Регистрационный номер поручения на проведение инвентарной операции в депозитарии | |
| Основание | | Основание операции | |
| Инициатор операции | | Депонент или попечитель счета, или Оператор раздела, или депозитарий | |
| Входящий остаток | | Остаток в штуках (1 штука = минимальному номиналу) перед совершением операции | |
| Дебет | | Количество штук (расход) (1 штука = минимальному номиналу) | |
| Кредит | | Количество штук (приход) (1 штука = минимальному номиналу) | |
| Исходящий остаток | | Остаток штук (1 штука = минимальному номиналу) после совершения операции | |
| Значение маркера | | Закрытое хранение: серия, номер, номинал сертификата, при наличии: разряд, купон. Маркированное по номиналу: номинал сертификата. Маркированное по купону: номера купонов в наличии. Маркированное по номиналу и купону: номинал сертификата и номера купонов в наличии. | |
| Количество | | Количество сертификатов, участвующих в операции (полистные штуки) - для маркированного и закрытого хранения документарных ценных бумаг | |
| **III. Информационные операции.** | | | |
| Рег. № | | | Регистрационный номер операции |
| Дата исп. | | | Дата исполнения операции |
| Рег. № | | | Регистрационный номер отчета в депозитарии |
| Код | | | Код отчета (форма) |
| Наименование отчета | | | Название отчетной формы |
| Отчетный период | | | Период, за который формировался отчет |
| Идентификатор материала | | | Номер счета депо, код анкеты |
| Дата приема | | | Дата приема поручения на исполнение информационной операции |
| Рег. номер | | | Регистрационный номер поручения в депозитарии |
| Инициатор операции | | | Депонент или попечитель счета, или Оператор раздела |
|  | | | |
| Подпись исполнителя | Ф.И.О. уполномоченного лица депозитария | | |
| Подпись исполнителя подтверждаю | Ф.И.О. и подпись уполномоченного лица, подтверждающего формирование отчета исполнителем и подпись исполнителя, штамп | | |
| Вид отправки | В соответствии со способом получения информации, указанной депонентом в анкете юридического (физического) лица | | |
| Получатель отчета | Депонент, Попечитель счета, Оператор раздела, Доверенное лицо | | |

**" " 20\_\_\_г. (конец дня)**

Данный отчетный документ не подтверждает права на отдельные виды ценных бумаг в соответствии с пунктом 6.3.8 Условий осуществления депозитарной деятельности ПАО Сбербанк

**Раздел:**

**Счет депо:**

**Наименование ЦБ:**

**Эмитент:**

**Тип ЦБ:**

**Сектор ЦБ**:

**Попечитель:**

**Депонент:**

**ВЫПИСКА ПО СЧЕТУ ДЕПО по состоянию на**

                                        /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_

Подпись исполнителя подтверждаю:

                           / / М                     

Подпись исполнителя:

:

**Оператор /Залогодержатель:**

**Способ учета:**

**Наименование:**

**Раздел №**

Депозитарный

код цб

Наименование цб,

гос. рег. номер, эмитент

Код

вал.

Минимальный номинал цб

Остаток цб,

шт.

Количество

Сертификат ценной бумаги

Сумм. номинальная стоимость

Значение маркера

  М.Ш.

Получатель отчета

Вид отправки

**Уполномоченные лица Депозитария**

Дата и время формирования отчета

Форма №RC-91

**ДЕПОЗИТАРИЙ ПАО СБЕРБАНК**

Регистрационный номер №

Исполнитель операции, отправитель отчета

**Тип раздела**

Итого:

**Выписка по счету депо RC-91**

Содержит информацию об остатках ценных бумаг на счете депо по состоянию на заданную дату.

Формируется после отражения всех операций, изменяющих остатки по счету депо в заданную дату.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Название поля** | | **Описание** |
| Исполнитель операции, отправитель отчета | | Депозитарий ПАО Сбербанк |
| Регистрационный номер, дата | | Регистрационный номер и дата отчета |
| Название отчета | | Выписка по счету депо, дата |
| Дата отчета | | Дата, на конец которой, сформированы данные в отчете |
| Депонент | | Наименование депонента - владельца счета депо |
| Попечитель | | Наименование попечителя (при наличии у счета попечителя) |
| Счет депо | | Номер счета депо |
| Сектор ЦБ | | Данное поле заполняется при формировании отчета по определенному сектору ценных бумаг (Депозитарий (содержит все ценные бумаги, принятые на обслуживание в Депозитарий; указывается по умолчанию), Корпоративные ЦБ, Муниципальные ЦБ и т.д.) |
| Тип ЦБ | | Данное поле заполняется при формировании отчета по определенному типу ценных бумаг (Неэмиссионные ценные бумаги, Вексель, Сертификат, Эмиссионные ценные бумаги, Акция, Облигация, Инвестиционный пай и т.д.) |
| Эмитент | | Данное поле заполняется при формировании отчета по ценным бумагам определенного эмитента |
| Наименование ЦБ | | Данное поле заполняется при формировании отчета по определенной ценной бумаге (например, обыкновенная акция ПАО Сбербанк) |
|  | | |
| Раздел № | | Номер раздела |
| Тип раздела | | Тип (код) раздела |
| Наименование | | Наименование раздела |
| Оператор /Залогодержатель | | Оператор раздела счета депо или Залогодержатель (по разделу 27хххх) - заполняется при наличии |
| Способ учета | | Открытый, Закрытый, Маркированный по номиналу, Маркированный по купону, Маркированный по номиналу и купону |
| Депозитарный код цб | | Код ценной бумаги, присвоенный депозитарием |
| Наименование цб, гос. рег. номер, эмитент | | Наименование ценной бумаги, Государственный регистрационный номер ценной бумаги (для эмиссионных ценных бумаг), наименование эмитента |
| Код вал | | Код валюты номинала ценной бумаги |
| Минимальный номинал цб | | Минимальный номинал ценной бумаги данного выпуска (для эмиссионных ценных бумаг) |
| Остаток цб, шт. | | Итоговый остаток ценных бумаг на лицевом счете депо в штуках (1 штука = минимальному номиналу) |
| Сумм. Номинальная стоимость | | Суммарная номинальная стоимость ценных бумаг |
| Значение маркера | | Для закрытого хранения: серия, номер, номинал сертификата, при наличии: разряд, купон. Для маркированного по номиналу: номинал сертификата. Для маркированного по купону: номера купонов в наличии. Для маркированного по номиналу и купону: номинал сертификата и номера купонов в наличии. |
| Количество | | Количество сертификатов ценных бумаг на лицевом счете депо (полистные штуки) - для документарных ценных бумаг в закрытом или маркированном хранении |
|  | | |
| Подпись исполнителя | Ф.И.О. уполномоченного лица депозитария | |
| Подпись исполнителя подтверждаю | Ф.И.О. и подпись уполномоченного лица, подтверждающего формирование отчета исполнителем и подпись исполнителя, штамп | |
| Вид отправки | В соответствии со способом получения информации, указанной депонентом в анкете юридического (физического) лица | |
| Получатель отчета | Депонент, Попечитель счета, Оператор раздела, Доверенное лицо | |

Дата и время операции Форма №RC-02

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

**ДЕПОЗИТАРИЙ ПАО СБЕРБАНК**

Исполнитель операции, отправитель отчета

Регистрационный номер № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## ОТЧЕТ О НЕИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ

**Настоящим сообщаем, что Ваше поручение**

исходящий номер:

регистрационный номер:

на проведение депозитарной операции

НЕ ИСПОЛНЕНО.

**Причиной неисполнения является:**

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

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

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

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

Отчет подготовил: / /

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

Отчет подписал:

/ /

# Правила заполнения

# Отчет о неисполнении поручения RC-02

Отчет о неисполнении поручения составляется для неисполненных поручений в соответствии с порядком, приведённым в Условиях

|  |  |
| --- | --- |
| **Название поля** | **Описание** |
| Исполнитель операции, отправитель отчета | Депозитарий ПАО Сбербанк |
| Регистрационный номер, дата | Регистрационный номер и дата отчета |
| Название отчета | Отчет о неисполнении поручения |
| **Реквизиты отчета** | |
| Исходящий номер | Номер поручения в нумерации депонента, дата поручения |
| Регистрационный номер: | Регистрационный номер поручения |
| На проведение депозитарной операции | Указывается соответствующий код (тип) операции |
| Причиной неисполнения является | Причина неисполнения поручения (указывается конкретная причина неисполнения поручения), в том числе, но не ограничиваясь: |
|  | - несоответствие указанных в поручении параметров операции друг другу и/или учетным регистрам Депозитария, в том числе, если количество ценных бумаг, указанное в поручении на исполнение расходной операции, превышает количество ценных бумаг на счете депо, с указанием соответствующего параметра(ов); |
|  | - вместе с поручением не представлены документы, требуемые для исполнения операции в соответствии с Условиями; |
|  | - истек срок действия поручения; |
|  | - сертификаты ценных бумаг признаны Депозитарием (Банком) недействительными и/или неплатежными, и/или объявлены в официальном стоп-листе; |
|  | - ценные бумаги обременены обязательствами, зарегистрированными Депозитарием, которые будут нарушены в случае исполнения поручения; |
|  | - в поручении указаны для зачисления на торговый раздел счета депо ценные бумаги, не допущенные к биржевым торгам; |
|  | - Депозитарием получен мотивированный отказ в исполнении операции, инициированной поручением, от третьей стороны (регистратора, эмитента, трансфер-агента, депозитария-корреспондента), участвующей в исполнении операции; |
|  | - дополнительные условия исполнения поручения заведомо невыполнимы или у Депозитария нет возможности их проверить;  - ценных бумаг нет на обслуживании в Депозитарии;  - невозможно заблокировать ценные бумаги для исполнения Корпоративного действия;  - ценные бумаги не предназначены для неквалифицированных инвесторов;  - ценные бумаги заблокированы (указывается основание);  - не оплачены услуги Депозитария |
|  | - не заключено соглашение в случаях, определенных настоящими условиями. |
| Отчет подготовил | Ф.И.О. и подпись уполномоченного лица депозитария |
| Отчет подписал: | Ф.И.О. и подпись уполномоченного лица депозитария |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Поручение на закрытие счета депо | | | (заполняется Депозитарием, Местом обслуживания) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | **/** | **О** | | **C** | **-** | **0** | **1** |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | |  | | | | | | Операционист: | | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Идентификатор:** |  | | | | | | | | | | | | | | | Контролер: | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Закрыть счет депо разрешаю:** | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | Дата: | | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип операции | IC-110 Закрыть счет | |
| Депонент |  | |
| Счет депо |  | |
| **Прошу закрыть вышеуказанный счет депо.**  **Прошу расторгнуть Депозитарный договор №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.**  **Обязуюсь погасить задолженности по обслуживанию счета депо, если таковые имеются.** | | |
| **Секция подписи инициатора(ов) операции** | | |
| ФИО распорядителя | |  |
| Документ, удостоверяющий личность | |  |
| Подпись | |  |
| Дата | |  |

**ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ**

**Поручения на закрытие счета депо**

|  |  |
| --- | --- |
| **Название поля** | **Описание** |
| **Заголовок поручения** | Заполняется депозитарием, местом обслуживания |
|  |  |
| **Тип операции** | IC-110 Закрыть счет |
| **Депонент** | Наименование Депонента - юридического лица или  Ф.И.О. Депонента - физического лица |
| **Счет депо** | Номер закрываемого счета депо |
| **Секция подписи инициатора(ов) операции** указываются сведения о лице/лицах, подписавшем (их) поручение.  Если в соответствии с учредительными документами полномочия выступать от имени юридического лица предоставлены нескольким лицам, действующим совместно, то графы «Должность», «ФИО распорядителя», «Документ, удостоверяющий личность» и «Подпись» повторяются и заполняются на каждого подписанта отдельно.  **Депоненты - юридические лица** и индивидуальные предприниматели заверяют подпись(и) печатью (при ее наличии).  Если поручение подписывает лицо, действующее от имени юридического лица по доверенности, проставление печати необязательно. | |
| **ФИО распорядителя** | Фамилия, имя, отчество/второе имя (при наличии) лица, подписавшего поручение.  **Юридические лица** дополнительно указывают должность лица, подписавшего поручение.  Лица, действующие по доверенности, дополнительно указывают реквизиты доверенности. |
| **Документ, удостоверяющий личность** | **Физические лица** указывают данные паспорта или заменяющего его документа лица, подписавшего поручение: наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан.  **Юридические лица** ставят прочерк. |
| **Подпись** | Подпись вышеуказанного лица. |
| **Дата** | Дата оформления поручения |

Дата и время формирования

|  |
| --- |
| ДЕПОЗИТАРИЙ ПАО СБЕРБАНК |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Регистрационный № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Исполнитель операции, отправитель отчета |

**РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ДЕПОНЕНТА   
по состоянию на «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_200\_\_\_ года.**

Депонент: Попечитель:

Счет депо:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Депозитарный код ЦБ | Наименование ЦБ. Гос. рег. номер, эмитент | Код валюты | Вид стоимости  Р–рыночная или  Н-номинальная | Стоимость одной ЦБ | Количество ЦБ | Стоимость ЦБ |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого: |  |

Уполномоченные лица Депозитария

Подпись исполнителя: \_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Подпись исполнителя подтверждаю: \_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_/

Дата и время формирования

|  |
| --- |
| ДЕПОЗИТАРИЙ ПАО СБЕРБАНК |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Регистрационный № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Исполнитель операции, отправитель отчета |

**СПРАВКА О РАСХОДАХ ДЕПОНЕНТА ПО ОПЛАТЕ УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ   
по состоянию на «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_200\_\_\_ года.**

Депонент:

Счет депо:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер счета | Дата выставления счета | Сумма счета (руб) | Дата оплаты счета |
|  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |

Уполномоченные лица Депозитария

Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Руководитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Заявка на регистрацию ценных бумаг** | | **(заполняется Депозитарием, Местом обслуживания)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | **/** | **U** | **C** | **-** |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Идентификатор** |  | | | | | |  | | | | | | | | | **Дата:** | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Код ценных бумаг** |  | | | | | | | | | | | | | | **Операционист:** | | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | |  | | | | | | | | | | | **Контролер:** | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Секция общих параметров** | |
| **Депонент** |  |
| **Счет депо** |  |
| **Секция параметров ценной бумаги** | |
| **Наименование ценной бумаги** |  |
| **Эмитент** |  |
| **ИНН/ОГРН Эмитента** |  |
| **Регистрационный номер** |  |
| **Дата регистрации** |  |
| **Номинал, валюта номинала** |  |
| **Регистратор/Депозитарий** |  |
| **Планируемые операции** |  |
| **Дополнительная информация** |  |
| **Секция подписи инициатора(ов) операции** | |
| **Исходящий номер** |  |
| **Дата** |  |
| **Ф.И.О. распорядителя** |  |
| **Документ, удостоверяющий личность** |  |
| **Подпись** |  |

**ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ**

**Заявки на регистрацию ценных бумаг**

|  |  |
| --- | --- |
| **Название поля** | **Описание** |
| **Заголовок** | **Заполняется Депозитарием, Местом обслуживания** |
| ***Секция общих параметров*** | |
| **Депонент** | **Наименование Депонента юридического лица или Ф.И.О. Депонента физического лица.** |
| **Счет депо** | **№ счета депо Депонента.** |
| ***Секция параметров ценной бумаги*** | |
| **Наименование ценной бумаги** | **Наименование ценной бумаги.** |
| **Эмитент** | **Наименование эмитента ценной бумаги (лица, выпустившего ценную бумагу).** |
| **ИНН/ОГРН Эмитента** | **Указывается ИНН или ОГРН Эмитента (для российских эмитентов)** |
| **Регистрационный номер** | **Для эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов - государственный регистрационный номер.**  **Для иностранных ценных бумаг - ISIN код.**  **В случае отсутствия информации об ISIN и/или CFI коде указывается:**  ***«Прошу запросить НКО ЗАО НРД о наличии/отсутствии ISIN и/или CFI кода. С оплатой услуг и возмещением расходов Депозитария согласен».*** |
| **Дата регистрации** | **Для российских эмитентов указывается дата государственной регистрации ценных бумаг** |
| **Номинал, валюта номинала** | **Указывается номинал 1 (одной) ценной бумаги и валюта номинала** |
| **Регистратор/ Депозитарий** | **Для именных ценных бумаг - наименование лица, осуществляющего ведение реестра именных ценных бумаг (регистратора или эмитента).**  **Для ценных бумаг с централизованным хранением - наименование депозитария, осуществляющего централизованное хранение.**  **Для иных ценных бумаг – ставится прочерк.**  **Поля необязательное для заполнения.** |
| **Планируемые операции** | **Указываются операции, которые Депонент планирует проводить в ближайшее время. Например: Залоговые операции / Только учет и хранение / Депозитарные переводы / Торговые операции и т.д.** |
| **Дополнительная информация** | **Указывается дополнительная информация (при наличии).**  **Если Депонент заявляет о необходимости открытия счета номинального держателя Банка в реестре владельцев ценных бумаг, то указывается:**  ***«Прошу оказать содействие и открыть счет номинального держателя ПАО Сбербанк в реестре владельцев ценных бумаг. С оплатой услуг и возмещением расходов Депозитария согласен».***  **Если к Заявке на регистрацию ценных бумаг прилагаются документы (например: отчет об итогах выпуска, уведомление о регистрации), то указывается наименование прилагаемых документов.** |
| **Секция подписи инициатора(ов) операции указываются сведения о лице/лицах, подписавшем (их) поручение.**  **Если учредительными документами предусмотрено, что полномочия выступать от имени юридического лица предоставлены нескольким лицам, действующим совместно, то графы «Ф.И.О.», «Документ, удостоверяющий личность» и «Подпись» повторяются и заполняются на каждого подписанта отдельно.**  **Депоненты - юридические лица и индивидуальные предприниматели заверяют подпись(и) печатью (при ее наличии).**  **Если поручение подписывает лицо, действующее от имени юридического лица по доверенности, проставление печати необязательно.** | |
| **Исходящий номер** | **Номер заявки в нумерации Депонента. Поле необязательное для заполнения.** |
| **Дата** | **Дата оформления заявки.** |
| **Ф.И.О. распорядителя** | **Фамилия, имя, отчество/второе имя (при наличии) лица, подписавшего поручение.**  **Юридические лица дополнительно указывают должность лица, подписавшего поручение.**  **Лица, действующие по доверенности, дополнительно указывают реквизиты доверенности.** |
| **Документ, удостоверяющий личность** | **Депоненты – физические лица указывают данные паспорта или заменяющего его документа лица, подписавшего поручение: наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан.**  **Депоненты – юридические лица ставят прочерк.** |
| **Подпись** | **Подпись вышеуказанного лица.**  **Депоненты – юридические лица ставят печать. Если поручение подписывает лицо, действующее от имени юридического лица по доверенности, проставление печати необязательно.**  **Индивидуальные предприниматели дополнительно ставят печать (при ее наличии).** |

**Депозитарий ПАО Сбербанк**

Регистрационный номер №

**" " \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 г.**

**c**

**Депонент:**

**Счет(а) депо:**

**Дата**

**выплаты**

**Сумма выплаты в RUB**

**Кол-во**

**ценных**

**бумаг**

**Ставка**

**налога**

**%**

**Налоговая**

**база в RUB**

**Сумма налога в RUB**

**Платежные реквизиты**

**Наименование и содержание выплаты**

**Наименование эмитента**

**и ценной бумаги**

Ответственный исполнитель:

Валюта платежа

**по**

**Отчет о выплатах по ценным бумагам**

Депозитарий ПАО Сбербанк

Наименование подразделения Сбербанка России

комиссия депозитария в RUB :

возмещение задолженности в RUB :

комиссия за перечисление в RUB :

ИТОГО комиссия в RUB :

**Form for Submission of Summary Information:**

SUMMARY INFORMATION FOR TAX AGENT SBERBANK CUSTODY SERVICES

Please accept this notification to calculate and withhold tax on income from securities of persons and organizations exercising rights on securities:

//Date of record for the list of persons entitled to receive income on securities (underlying securities) in format ddmmyyyy/Issuer of securities (underlying securities)/Security (underlying security) ISIN/Income type/Custody account type/Custody account number/Custody account name/

/Sequence number/Country of Tax Residence or Country of domicile (only for Supra-national entity)/

International Double Tax treaty of Russian Federation (DTT) or Tax Code of Russian Federation (Tax Code) or Tax rate 15 percent (for Russians not eligible 13%) or International agreement (only for Supra-national entity)/

Article, clause (sub-clause) of DTT or Article, clause (sub-clause) of Tax Code of Russian Federation[[1]](#footnote-1) or Article, clause (sub-clause) of International agreement/Type of person (individual or legal entity, or Government organization and the name of this Government organization, or Supra-national entity and the name of this Supra-national entity, or Name of Fund, Trust, Partnership, Others)/Quantity of Underlying Shares/Quantity of Depositary Receipts (only for DR program custody account//

------------//------------

/Form submission date/

**Form for Submission of Updated Summary Information:**

UPDATED SUMMARY INFORMATION FOR TAX AGENT SBERBANK CUSTODY SERVICES

PLEASE ACCEPT THIS NOTIFICATION TO RECALCULATE TAX AMOUNT CALCULATED BY

//Form Number/Date in format ddmmyyyy/

/Date of record for the list of persons entitled to receive income on securities, ddmmyyyy/Securities (underlying securities) issuer name/Securities (underlying securities) ISIN/Income type/Custody account type/Custody account number/Custody account name/

/Accept addition:/text to be added to Form/

or

//Apply the following amendments to /Form Number/Form Date in format ddmmyyyy/:

text:/text to be deleted in Form/replace with text:/text to replace the deleted text in Form/

and/or

//Delete text:/text to be deleted in Form/

/Form submission date/»

**В Депозитарий ПАО Сбербанк**

**Поручение на голосование**

**Настоящим поручаю направить Инфраструктурной организации указание голосовать на собрании владельцев ценных бумаг \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,**

*(Наименование эмитента)*

**которое состоится \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(Дата собрания)*

**ценными бумагами\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(Наименование, гос.рег./ISIN ценной бумаги):*

|  |  |
| --- | --- |
| **в количестве (штук):** |  |
| **учитываемыми на Счете депо №**  **по состоянию на Дату фиксации** |  |

**следующим образом:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| **(Отметить один из вариантов по каждой строке)** | | | | |
| При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на*Коэффициент кумулятивного голосования\_\_\_\_\_\_\_ -* число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров), и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами, либо проголосовать «против всех кандидатов» или «воздержался по всем кандидатам». | | | | |
|  | **ЗА** | | | |
|  |  | | | |
|  |  | | | |
| **ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ** |  | | | |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ** |  | | | |
| **(Указать количество голосов в графах «за» либо отметить один из вариантов «против всех кандидатов» или «воздержался по всем кандидатам»)** | | | | |

**Подтверждаю, что принимаю вышеуказанное решение, располагая достаточной информацией для его принятия, соблюдая условия Корпоративного действия и применимого к нему права. Согласен не предъявлять требований и претензий к ПАО Сбербанк в случае финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом или его агентами Корпоративного действия. С раскрытием Инфраструктурной организации необходимой информации обо мне, блокировкой ценных бумаг до окончания Корпоративного действия (если необходимость такой блокировки установлена Депозитарием, исходя из условий Корпоративного действия), оплатой услуг и возмещением затрат Депозитария ПАО Сбербанк согласен.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата** | **«\_\_\_\_»\_\_\_\_20\_\_\_г.** |
| **Депонент** |  |
| **Подпись** |  |

**Отметки Депозитария:**

**Операционист**

**Контролер**

**Рег.№** **OC-ME**

«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

**Депозитарий ПАО Сбербанк**

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(наименование/ФИО)*

**Заявление на выплату дивидендов**

Прошу вас осуществить выплату дивидендов, ранее возвращенных эмитенту, следующему депоненту – получателю дивидендов по нижеуказанным ценным бумагам:

|  |  |
| --- | --- |
| Счет депо № |  |
| ФИО физического лица/наименование юридического лица |  |
| Категория лица (физическое/юридическое лицо, резидент РФ/нерезидент РФ) |  |
| Наименование эмитента |  |
| Дата фиксации к выплате дивидендов |  |
| Количество акций (с указанием категории/типа акций) |  |

Причина неполучения дивидендов ранее, в установленный срок:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*подпись*)

1. Article, clause (sub-clause) of Tax Code of Russian Federation has to be pointed only for reduced tax rate. There is no need to point Article, clause (sub-clause) of Tax Code for requested 13% tax rate for Russian tax residence or for requested 15% tax rate for non-Russian tax residence. [↑](#footnote-ref-1)