

Приложение №2а (Поручение и анкета для открытия/изменения субсчета депо)

Форма № 2а		АО «НКК»
Поручение № _____ на открытие/изменение субсчета депо		вх. № _____ « _____ » _____ 20 г. Подпись _____

Настоящим прошу открыть/изменить субсчет депо в АО «НКК».
(нужное подчеркнуть)

Депонент: _____ / _____ /
 (подпись) (ФИО)
 МП

АНКЕТА субсчета депо

№ транзитного счета ДЕПО		Дата открытия транзитного счета ДЕПО	
№ субсчета ДЕПО		Дата открытия субсчета ДЕПО	

Заполняется разборчиво, печатными
буквами

Выбранное поле
отмечается знаком ✓

Фамилия, Имя, Отчество/Полное официальное наименование

Краткое наименование

Вид документа

Паспорт гражданина РФ Свидетельство о регистрации Иное _____

Наименование органа, выдавшего документ/осуществившего регистрацию

Дата выдачи документа/регистрации

□□ . □□ . □□□□

Код подразделения

□□□□□□□□□□

Серия, номер документа/свидетельства о регистрации

□□□□□□□□□□□□□□

Место выдачи документа

ОГРН (заполняется в случае открытия субсчета депо юридическому лицу)

□□□□□□□□□□□□□□□□

Наименование органа, осуществившего внесение записи в Единый государственный реестр

Дата внесения записи

□□ . □□ . □□□□

Серия Номер свидетельства

□□ □□□□□□□□□□□□

Адрес места жительства / Адрес места нахождения:

Индекс □□□□□□□□

Край, область, район, город и т.д.

Адрес для направления корреспонденции/почтовый адрес:

Индекс

Край, область, район, город и т.д.

Телефон

(код города)

Факс

(код города)

ИНН (для физического лица)

ИНН (для юридического лица)

Дата рождения (для физического лица)

Место рождения (для физического лица)

Гражданство/Юрисдикция

Для возврата ценных бумаг, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах:

Наименование регистратора/депозитария, номер л/с/ счета депо, наименование счета, паспортные/регистрационные данные, номера депозитарных/междепозитарных договоров:

Руководитель Управляющей компании:

Фамилия

Имя

Отчество

Должность

Способ получения отчетов Управляющей компании:

почтой

курьером УК

иное: _____

Подписанием настоящего Поручения и Анкеты подтверждаю достоверность и актуальность указанных в них сведений и обязуюсь незамедлительно предоставлять информацию об изменении сведений, указанных в настоящем Поручении и Анкете.

ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ

ОБРАЗЕЦ ПЕЧАТИ

Форма № 2b

АО «НКК»
вх. № _____ « _____ » _____ 20 г.
Подпись _____

**АНКЕТА
ЭМИТЕНТА**

№ счета	
----------------	--

Дата открытия счета	
----------------------------	--

Заполняется разборчиво, печатными буквами

Выбранное поле
отмечается знаком ✓

Полное официальное наименование

Краткое наименование

Организационно - правовая форма

АО
 ПАО
 ООО
 НПФ
 Иное: _____

Наименование органа, осуществившего регистрацию

Дата регистрации

□□ . □□ . □□□□

Номер свидетельства о регистрации

□□□□□□□□□□□□□□□□

ОГРН

□□□□□□□□□□□□□□□□

Наименование органа, осуществившего внесение записи в Единый государственный реестр

Дата внесения записи

□□ . □□ . □□□□

Серия Номер свидетельства

□□ □□□□□□□□□□□□□□

Адрес места нахождения:

Индекс □□□□□□

Край, область, район, город и т.д.

Почтовый адрес:

Индекс □□□□□□

Край, область, район, город и т.д.

Телефон

(код города)

□□□□□□ □□□□ □□ □□ □□ (код города) □□□□ □□□□ □□ □□

Факс

□□□□□□ □□□□ □□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□

Приложение №3а (Поручение на открытие торгового счета депо)

Поручение № ____

на открытие торгового счета депо

“ ____ ” _____ 20__ г.

АО «НКК»
вх. № _____
“ ____ ” _____ 20__ г.
Подпись _____

Исправления при заполнении поручения не допускаются

Депонент	
Полное наименование/ ФИО депонента	_____
Распорядитель / Оператор / Попечитель	_____

Настоящим прошу открыть торговый счет депо для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и(или) обеспечения исполнения обязательств по итогам клиринга, осуществляемого:

- НКО НКЦ (АО) НКО АО НРД
 Иной клиринговой организацией (указать)

Тип торгового счета депо:

- владельца номинального держателя дов. управляющего

С Условиями осуществления депозитарной деятельности АО «НКК» ознакомлен и обязуюсь выполнять.

Депонент:

_____/_____
 (подпись) МП (ФИО)

	<i>Заполняется депозитарием</i>	
Поручение	<input type="checkbox"/> Принято	<input type="checkbox"/> Отказано
Проверка документов на соответствие “ ____ ” _____ 20__ г. Подпись _____		
Отказ от исполнения ранее принятого поручения “ ____ ” _____ 20__ г. Подпись _____		
Перерегистрация: <input type="checkbox"/> Документы отправлены “ ____ ” _____ 20__ г. Подпись _____		
<input type="checkbox"/> Документы получены “ ____ ” _____ 20__ г. Подпись _____		
Причина отказа _____		
Дата исполнения операции “ ____ ” _____ 20__ г. № Операции _____		
Ответственный исполнитель _____		Подпись _____
Подтверждение в исполнении операции _____		Подпись _____

Приложение №4 (Уведомление об открытии счета/субсчетадепо)



**НАЦИОНАЛЬНАЯ
КАСТОДИАЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ**

Депозитарий АО "НКК"

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 177-12684-000100 от 17.11.2009г., выдана
ФСФР России

местонахождение: 127018, г. Москва, ул. Суцёвский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3
почтовый адрес: 127018, г. Москва, ул. Суцёвский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3
ИНН: 7707592234 тел: +7(495) 025-00-95 Факс: +7(495) 025-00-95

**УВЕДОМЛЕНИЕ № _____
ОБ ОТКРЫТИИ СЧЁТА/СУБСЧЕТА ДЕПО**

Отчёт сформирован _____ года

Наименование депонента:	
Номер, дата и тип поручения	
Инициатор поручения	

Операция:	
Номер и дата операции в депозитарии	
Счёт депо №	
Тип счёта депо	
Дата открытия счёта депо	
Документы - основания	
Стадия исполнения	

Уполномоченное лицо депозитария _____ / _____ /

М.П.

Приложение №5 (Поручение на зачисление/списание ценных бумаг)

Поручение № ____
на зачисление/списание ценных бумаг
“ ____ ” _____ 20__ г.

АО «НКК»
Вх. № _____
“ ____ ” _____ 20__ г.
Подпись _____

Исправления при заполнении поручения не допускаются

Депонент			
Полное наименование/ ФИО депонента	_____		
№ счета депо	_____		
Субсчет транзитного счета депо	_____		
Распорядитель / Оператор / Попечитель	_____		
Место хранения ценных бумаг			
<input type="checkbox"/> НКО АО НРД <input type="checkbox"/> Регистратор _____ <input type="checkbox"/> Иное _____			
№ счета / раздел счета:	_____ / _____		
<input type="checkbox"/> Зачисление ценных бумаг	<input type="checkbox"/> Списание ценных бумаг		
Дата проведения операции (для отложенных операций)	_____		
Ценные бумаги			
Эмитент	_____		
Вид ценной бумаги	<input type="checkbox"/> АОИ <input type="checkbox"/> АПИ <input type="checkbox"/> ОБЛ <input type="checkbox"/> Пай <input type="checkbox"/> Иное		
Номер гос. регистрации цб	_____		
Номинальная стоимость	_____		
Количество	_____ (_____) шт.		
Номера сертификатов	_____		
Данные по сделке			
№ договора	_____	Дата заключения сделки	_____
Сумма сделки	_____	Дата поставки	_____
Контрагент по сделке, регистрационные/паспортные данные:			
Дополнительная информация			
Депозитарный договор № _____ от _____			

Депонент: _____ / _____ /
(подпись) (ФИО)
МП

		<i>Заполняется депозитарием</i>	
Поручение	<input type="checkbox"/> Принято	<input type="checkbox"/> Отказано	
Проверка документов на соответствие “ ____ ” _____ 20__ г.	Подпись _____		
Отказ от исполнения ранее принятого поручения “ ____ ” _____ 20__ г.	Подпись _____		
Перерегистрация: <input type="checkbox"/> Документы отправлены “ ____ ” _____ 20__ г.	Подпись _____		
<input type="checkbox"/> Документы получены “ ____ ” _____ 20__ г.	Подпись _____		
Причина отказа _____			
Дата исполнения операции	“ ____ ” _____ 20__ г.	№ Операции	_____
Ответственный исполнитель	_____	Подпись	_____
Подтверждение в исполнении операции	_____	Подпись	_____



**НАЦИОНАЛЬНАЯ
КАСТОДИАЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ**

Депозитарий АО "НКК"

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 177-12684-000100 от 17.11.2009г., выдана ФСФР России

местонахождение: 127018, г. Москва, ул. Суцёвский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3
почтовый адрес: 127018, г. Москва, ул. Суцёвский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3
ИНН: 7707592234 тел: +7(495) 025-00-95 Факс: +7(495) 025-00-95

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

№

Отчёт сформирован _____ года

Наименование депонента:

Номер счёта депо

Тип счёта депо

Номер, дата и тип поручения

Инициатор поручения

Эмитент:

Вид и тип ценных бумаг

Форма выпуска ценных бумаг

Номер государственной регистрации

Код ISIN

Код CFI

Форма хранения

Номинальная стоимость

Количество ценных бумаг

Операция:

**Номер и дата операции в
депозитарии**

Место хранения / раздел

Дата и время постановки на учёт /

Дата и время снятия с учёта

Документы - основания

Стадия исполнения

Уполномоченное лицо депозитария _____ / _____ /

М.П.

Приложение №9 (Поручение на блокирование/прекращение блокирования операций по счету депо)

Поручение № _____
на блокирование /прекращение блокирования
операций по счету ДЕПО

“ _____ ” _____ 20__ г.

АО «НКК»
вх. № _____
« _____ » _____ 20__ г.
Подпись _____

Исправления при заполнении поручения не допускаются

Депонент	
Полное наименование/ФИО депонента	_____
№ счета ДЕПО	_____
Субсчет транзитного счета депо	_____
Распорядитель/Оператор/Попечитель	_____
Место хранения	
<input type="checkbox"/> НКО АО НРД <input type="checkbox"/> Регистратор _____ <input type="checkbox"/> Иное _____	
№ счета / раздел счета:	_____ / _____
Вид операции	
<input type="checkbox"/> Блокирование операций	<input type="checkbox"/> Прекращение блокирования операций
Дата проведения операции (для отложенных операций)	_____
Ценные бумаги	
Эмитент	_____
Категория (тип) ценных бумаг	_____
Номер государственной регистрации ц.б.	_____
Номинальная стоимость	_____
<input type="checkbox"/> В отношении всех ценных бумаг, учитываемых на счете (разделе счета) Депо	
Количество	_____ (_____) шт.
Номера сертификатов	_____
Блокирование	
Дата начала блокирования операций	“ _____ ” _____ 20__ г.
Дополнительная информация	
Депозитарный договор № _____ от _____	

Депонент:

_____ / _____ /
(подпись) (ФИО)
МП

	<i>Заполняется депозитарием</i>	
Поручение	<input type="checkbox"/> Принято	<input type="checkbox"/> Отказано
Проверка документов на соответствие “ _____ ” _____ 20__ г. Подпись _____		
Отказ от исполнения ранее принятого поручения “ _____ ” _____ 20__ г. Подпись _____		
Перерегистрация: <input type="checkbox"/> Документы отправлены “ _____ ” _____ 20__ г. Подпись _____		
<input type="checkbox"/> Документы получены “ _____ ” _____ 20__ г. Подпись _____		
Причина отказа _____		
Дата исполнения операции “ _____ ” _____ 20__ г. № Операции _____		
Ответственный исполнитель _____	Подпись _____	
Подтверждение в исполнении операции _____	Подпись _____	

Приложение №10 (Поручение на регистрацию/прекращение обременения ценных бумаг обязательствами)

Поручение № _____
на регистрацию / прекращение
обременения ценных бумаг обязательствами

« _____ » _____ 20__ г.

АО «НКК»
вх. № _____
« _____ » _____ 20__ г.
Подпись _____

Исправления при заполнении поручения не допускаются

Залогодатель		
Полное наименование/ФИО депонента		
№ счета ДЕПО		
Субсчет транзитного счета депо		
Распорядитель/Оператор/Попечитель		
Залогодержатель		
Полное наименование/ФИО депонента		
№ счета ДЕПО		
Распорядитель/Оператор/Попечитель		
Место хранения ценных бумаг		
<input type="checkbox"/> НКО АО НРД <input type="checkbox"/> Регистратор _____ <input type="checkbox"/> Иное _____		
№ счета / раздел счета: _____ / _____		
Характеристика основания обременения ценных бумаг обязательствами		
Наименование договора		
№ договора	Дата договора	
Вид операции		
<input type="checkbox"/> Регистрация обременения	<input type="checkbox"/> Прекращение обременения	
Ценные бумаги		
Эмитент		
Категория (тип) ценных бумаг		
Номер государственной регистрации номер ц.б.		
Номинальная стоимость		
Количество	(_____) шт.	
Номера сертификатов		
Дополнительная информация		
Депозитарный договор № _____ от _____		

Залогодатель:
_____/_____
(подпись) (ФИО)
мп

Залогодержатель:
_____/_____
(подпись) (ФИО)
мп

Поручение	<input type="checkbox"/> Принято	<input type="checkbox"/> Отказано	<i>Заполняется депозитарием</i>
Проверка документов на соответствие « _____ » _____ 20__ г.	Подпись _____		
Отказ от исполнения ранее принятого поручения « _____ » _____ 20__ г.	Подпись _____		
Перерегистрация: <input type="checkbox"/> Документы отправлены « _____ » _____ 20__ г.	Подпись _____		
<input type="checkbox"/> Документы получены « _____ » _____ 20__ г.	Подпись _____		
Причина отказа _____	_____		
Дата исполнения операции « _____ » _____ 20__ г.	№ Операции _____		
Ответственный исполнитель _____	Подпись _____		
Подтверждение в исполнении операции _____	Подпись _____		

Приложение №11 (Поручение на закрытие счета депо)

Поручение № _____
на закрытие счета депо
“ ____ ” _____ 20__ г.

АО «НKK»
вх. № _____ “ ____ ” _____ 20__ г.
Подпись _____

Исправления при заполнении поручения не допускаются

Депонент	
Полное наименование/ФИО депонента	
Распорядитель / Оператор / Попечитель	

Настоящим прошу закрыть счет депо № _____ от _____,
открытый в АО «НKK», и расторгнуть Депозитарный договор
№ _____ от _____.

Ценные бумаги на вышеуказанном счете депо не учитываются.

Депонент:

_____ / _____ /
(подпись) (ФИО)
мп

		<i>Заполняется депозитарием</i>	
Поручение	<input type="checkbox"/> Принято	<input type="checkbox"/> Отказано	
Проверка документов на соответствие “ ____ ” _____ 20__ г.	Подпись _____		
Отказ от исполнения ранее принятого поручения “ ____ ” _____ 20__ г.	Подпись _____		
Перерегистрация: <input type="checkbox"/> Документы отправлены “ ____ ” _____ 20__ г.	Подпись _____		
<input type="checkbox"/> Документы получены “ ____ ” _____ 20__ г.	Подпись _____		
Причина отказа _____			

Дата исполнения операции “ ____ ” _____ 20__ г.	№ Операции _____		
Ответственный исполнитель _____	Подпись _____		
Подтверждение в исполнении операции _____	Подпись _____		

Приложение №12 (Уведомление о закрытии счета/субсчета ДЕПО)



**НАЦИОНАЛЬНАЯ
КАСТОДИАЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ**

Депозитарий АО "НКК"

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 177-12684-000100 от 17.11.2009г., выдана
ФСФР России

местонахождение: 127018, г. Москва, ул. Суцёвский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3
почтовый адрес: 127018, г. Москва, ул. Суцёвский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3
ИНН: 7707592234 тел: +7(495) 025-00-95 Факс: +7(495) 025-00-95

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

№ _____

Отчёт сформирован _____ года

Ф.И.О. депонента:	
Номер счёта депо	
Наименование счёта депо	
Тип счёта депо	
Номер, дата и тип поручения	
Инициатор поручения	

Операция:	Закрытие счета/субсчета Депо
Номер и дата операции в депозитарии	
Документы - основания	
Стадия исполнения	

Уполномоченное лицо депозитария _____ / _____ /

М.П.

Приложение №13 (Поручение на предоставление выписки /информации по счету депо)

Поручение № ____

на предоставление выписки /информации по счету депо

“ ____ ” _____ 20__ г.

АО «НКК»
Вх. № _____
“ ____ ” _____ 20__ г.
Подпись _____

Исправления при заполнении поручения не допускаются

Вид операции	<input type="checkbox"/> по всем ценным бумагам	<input type="checkbox"/> по одному виду ценных бумаг
Периодичность запроса	<input type="checkbox"/> единожды <input type="checkbox"/> ежедневно	<input type="checkbox"/> еженедельно <input type="checkbox"/> ежемесячно
На дату	<input type="checkbox"/> на конец операционного дня « ____ » _____ 20__ г. <input type="checkbox"/> на начало операционного дня « ____ » _____ 20__ г. (для целей направления предложения о внесении вопросов в повестку дня) <input type="checkbox"/> на начало операционного дня « ____ » _____ 20__ г. (для целей направления предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества) <input type="checkbox"/> на начало операционного дня « ____ » _____ 20__ г. (для целей направления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров) <input type="checkbox"/> на любой момент времени « ____ » _____ 20__ г. (информация не подтверждает права депонента на ценные бумаги)	
За период	<input type="checkbox"/> с « ____ » _____ 20__ г. по « ____ » _____ 20__ г.	
Депонент		
Полное наименование/ ФИО депонента		
№ счета депо		
Субсчет транзитного счета депо		
Распорядитель / Оператор / Попечитель		
Ценные бумаги		
Эмитент		
Категория (тип) ценных бумаг		
Номер гос. регистрации ц.б.		
Дополнительная информация		
Депозитарный договор № _____ от _____		

Депонент:

_____ / _____ /
 (подпись) (ФИО)
 мп

	<i>Заполняется депозитарием</i>	
Поручение	<input type="checkbox"/> Принято	<input type="checkbox"/> Отказано
Проверка документов на соответствие “ ____ ” _____ 20__ г.	Подпись _____	
Отказ от исполнения ранее принятого поручения “ ____ ” _____ 20__ г.	Подпись _____	
Перерегистрация: <input type="checkbox"/> Документы отправлены “ ____ ” _____ 20__ г.	Подпись _____	
<input type="checkbox"/> Документы получены “ ____ ” _____ 20__ г.	Подпись _____	
Причина отказа _____	_____	
Дата исполнения операции “ ____ ” _____ 20__ г.	№ Операции _____	
Ответственный исполнитель _____	Подпись _____	
Подтверждение в исполнении операции _____	Подпись _____	

Приложение №14 (Сводное поручение на проведение операций)

Сводное поручение № ____
на проведение операций

“ ____ ” _____ 20__ г.

АО «НКК»
вх. № _____
“ ____ ” _____ 20__ г.
Подпись _____

Исправления при заполнении поручения не допускаются

Депонент	
Полное наименование / ФИО депонента	_____
№ счета депо	_____
Субсчет транзитного счета депо	_____
Распорядитель / Оператор / Попечитель	_____
Место хранения ценных бумаг	
<input type="checkbox"/> НКО АО НРД <input type="checkbox"/> Регистратор _____ <input type="checkbox"/> Иное _____	
№ счета / раздел счета: _____ / _____	

№ п/п	Операция	Наименование эмитента	Тип цб	Номер гос. регистрации	Количество цб
1					
2					
...					

Данные по сделке			
№ договора	_____	Дата заключения сделки	_____
Сумма сделки	_____	Дата поставки	_____
Контрагент по сделке, регистрационные/паспортные данные:			
Дополнительная информация			
Депозитарный договор № _____ от _____			

Прошу провести операции по счету депо Депонента.

Депонент: _____ / _____ /
 (подпись) (ФИО)
 мп

		<i>Заполняется депозитарием</i>
Поручение	<input type="checkbox"/> Принято	<input type="checkbox"/> Отказано
Проверка документов на соответствие “ ____ ” _____ 20__ г.	Подпись _____	
Отказ от исполнения ранее принятого поручения “ ____ ” _____ 20__ г.	Подпись _____	
Перерегистрация: <input type="checkbox"/> Документы отправлены “ ____ ” _____ 20__ г.	Подпись _____	
<input type="checkbox"/> Документы получены “ ____ ” _____ 20__ г.	Подпись _____	
Причина отказа _____		
Дата исполнения операции “ ____ ” _____ 20__ г.	№ Операции _____	
Ответственный исполнитель _____	Подпись _____	
Подтверждение в исполнении операции _____	Подпись _____	

Приложение №15 (Поручение на назначение/отмену полномочий оператора счета депо)

Поручение № _____

на назначение/отмену полномочий
оператора счета депо

“ _____ ” _____ 20__ г.

АО «НКК»
Вх. № _____ “ _____ ” _____ 20__ г.
Подпись _____

Исправления при заполнении поручения не допускаются

Депонент	
Полное наименование/ФИО депонента	_____
№ счета ДЕПО	_____

Тип счета депо:

владельца

номинального держателя

дов. управляющего

прошу назначить оператора счета депо <input type="checkbox"/>		отменить полномочия оператора счета депо <input type="checkbox"/>	
Наименование (полное официальное название)	_____		
Юридический адрес	_____		
Свидетельство о регистрации	_____		
Срок полномочий /дата отмены полномочий	_____		
Уполномочиваю его совершать от моего имени в АО «НКК» следующие действия:			
<input type="checkbox"/>	Осуществлять операции по вышеуказанному счету депо, в частности составлять и подписывать депозитарные поручения, запрашивать и получать выписки и отчеты о совершенных операциях по счету депо, получать и передавать иные документы, связанные с обслуживанием вышеуказанного счета депо		
Иные действия:	_____		

Депонент:

_____ / _____ / _____
(подпись) (ФИО)
МП

		<i>Заполняется депозитарием</i>	
Поручение	<input type="checkbox"/> Принято	<input type="checkbox"/> Отказано	
Проверка документов на соответствие	“ _____ ” _____ 20__ г.	Подпись _____	
Отказ от исполнения ранее принятого поручения	“ _____ ” _____ 20__ г.	Подпись _____	
Перерегистрация:	<input type="checkbox"/> Документы отправлены	“ _____ ” _____ 20__ г.	Подпись _____
	<input type="checkbox"/> Документы получены	“ _____ ” _____ 20__ г.	Подпись _____
Причина отказа	_____		
Дата исполнения операции	“ _____ ” _____ 20__ г.	№ Операции _____	
Ответственный исполнитель	_____	Подпись _____	
Подтверждение в исполнении операции	_____	Подпись _____	



Депозитарий АО "НКК"

*Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 177-12684-000100 от 17.11.2009г., выдана
ФСФР России*

*местонахождение: 127018, г. Москва, ул. Суцёвский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3
почтовый адрес: 127018, г. Москва, ул. Суцёвский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3
ИНН: 7707592234 тел: +7(495) 025-00-95 Факс: +7(495) 025-00-95*

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

№ _____

Отчёт сформирован _____ года

Наименование депонента:	
Номер счёта депо	
Наименование счёта депо	
Тип счёта депо	
Номер, дата и тип поручения	
Инициатор поручения	

Операция:	Назначение уполномоченного представителя / Отмена полномочий уполномоченного лица
Номер и дата операции в депозитарии	
Уполномоченный представитель	
Адрес места нахождения	
Регистрация	
Отношение к счёту	
Документы - основания	
Стадия исполнения	

Уполномоченное лицо депозитария _____ / _____ /

М.П.

Приложение №16 (Поручение на назначение/отмену полномочий попечителя счета депо)

Поручение № _____

на назначение/отмену полномочий попечителя счета депо

“ ____ ” _____ 20__ г.

АО «НКК»
вх. № _____
“ ____ ” _____ 20__ г.
Подпись _____

Исправления при заполнении поручения не допускаются

Депонент	
Полное наименование/ФИО депонента	_____
№ счета ДЕПО	_____

Тип счета депо:

владельца

номинального держателя

дов. управляющего

прошу назначить попечителем счета депо <input type="checkbox"/>		отменить полномочия попечителя счета депо <input type="checkbox"/>	
Наименование (полное официальное название)	_____		
Юридический адрес	_____		
Свидетельство о регистрации	_____		
Лицензия профессионального участника рынка ЦБ	_____		
Срок полномочий /дата отмены полномочий	_____		
Уполномочиваю его совершать от моего имени в АО «НКК» следующие действия:			
<input type="checkbox"/>	Осуществлять операции по вышеуказанному счету депо, в частности составлять и подписывать депозитарные поручения, запрашивать и получать выписки и отчеты о совершенных операциях по счету депо, получать и передавать иные документы, связанные с обслуживанием вышеуказанного счета депо		
Иные действия:	_____		

Депонент:

_____ / _____ /
(подпись) (ФИО)
МП

	<i>Заполняется депозитарием</i>	
Поручение	<input type="checkbox"/> Принято	<input type="checkbox"/> Отказано
Проверка документов на соответствие “ ____ ” _____ 20__ г.	Подпись _____	
Отказ от исполнения ранее принятого поручения “ ____ ” _____ 20__ г.	Подпись _____	
Перерегистрация: <input type="checkbox"/> Документы отправлены “ ____ ” _____ 20__ г.	Подпись _____	
<input type="checkbox"/> Документы получены “ ____ ” _____ 20__ г.	Подпись _____	
Причина отказа _____	_____	
Дата исполнения операции “ ____ ” _____ 20__ г.	№ Операции _____	
Ответственный исполнитель _____	Подпись _____	

Приложение №17 (Поручение на внесение изменений в Анкету депонента)

Поручение № _____

на внесение изменений в Анкету депонента

“ _____ ” _____ 20__ г.

АО «НКК»
вх. № _____
« _____ » _____ 20__ г.
Подпись _____

Исправления при заполнении поручения не допускаются

Депонент	
Полное наименование/ФИО депонента	
№ счета ДЕПО	
Распорядитель/Оператор/Попечитель	
Вид Анкеты	
<input type="checkbox"/> для юридических лиц	<input type="checkbox"/> для физических лиц
Изменяемые данные	
<input type="checkbox"/> Полное/Краткое официальное наименование	<input type="checkbox"/> Фамилия Имя Отчество
<input type="checkbox"/> Организационно – правовая форма	<input type="checkbox"/> Гражданство
<input type="checkbox"/> Сведения о регистрации юридического лица	<input type="checkbox"/> Сведения о документе, удостоверяющем личность
<input type="checkbox"/> Адрес места нахождения	<input type="checkbox"/> Почтовый адрес
<input type="checkbox"/> Почтовый адрес	<input type="checkbox"/> Адрес места жительства
<input type="checkbox"/> Телефон/Факс/Адрес электронной почты	<input type="checkbox"/> Контактный телефон
<input type="checkbox"/> Код ОКПО/Код ОКВЭД/ ИНН	<input type="checkbox"/> ИНН
<input type="checkbox"/> Сведения о руководителе	
<input type="checkbox"/> Банковские реквизиты	<input type="checkbox"/> Сведения о счете для выплаты доходов
<input type="checkbox"/> Способ получения отчетов	<input type="checkbox"/> Способ получения отчетов
<input type="checkbox"/> Иное:	<input type="checkbox"/> Иное:
Предоставленные документы	

Подписанием настоящего Поручения подтверждаю достоверность и актуальность сведений, указанных в прилагаемой Анкете депонента (Анкете эмитента), и обязуюсь незамедлительно предоставлять информацию об изменении сведений, указанных в прилагаемой Анкете депонента (Анкете эмитента).

Депонент:

_____ / _____ /
 (подпись) (ФИО)
 мп

	<i>Заполняется депозитарием</i>	
Поручение	<input type="checkbox"/> Принято	<input type="checkbox"/> Отказано
Проверка документов на соответствие “ _____ ” _____ 20__ г.	Подпись _____	
Отказ от исполнения ранее принятого поручения “ _____ ” _____ 20__ г.	Подпись _____	
Перерегистрация: <input type="checkbox"/> Документы отправлены “ _____ ” _____ 20__ г.	Подпись _____	
<input type="checkbox"/> Документы получены “ _____ ” _____ 20__ г.	Подпись _____	
Причина отказа _____	_____	
Дата исполнения операции “ _____ ” _____ 20__ г.	№ Операции _____	
Ответственный исполнитель _____	Подпись _____	
Подтверждение в исполнении операции _____	Подпись _____	

Отчет № _____ от _____ 20__ г.

Уведомление об отказе в приеме документов

Инициатор операции: _____

Номер счета ДЕПО (при наличии): _____

Наименование счета ДЕПО (при наличии): _____

Депонент (потенциальный Депонент): _____

Отказано

Операция: _____

Причина отказа: _____

—

—

—

—

Уполномоченное лицо депозитария:

_____/_____
(подпись) (ФИО)
МП



**НАЦИОНАЛЬНАЯ
КАСТОДИАЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ**

Депозитарий АО "НКК"

*Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 177-12684-000100 от 17.11.2009г., выдана
ФСФР России*

*местонахождение: 127018, г. Москва, ул. Суцёвский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3
почтовый адрес: 127018, г. Москва, ул. Суцёвский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3
ИНН: 7707592234 тел: +7(495) 025-00-95 Факс: +7(495) 025-00-95*

ОТЧЁТ ОБ ОТМЕНЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

№ _____

Отчёт сформирован _____ года

Наименование депонента:	
Номер счёта депо	
Наименование счёта депо	
Тип счёта депо	
Номер, дата и тип поручения	
Инициатор поручения	

Эмитент:	
Вид и тип ценных бумаг	
Форма выпуска ценных бумаг	
Номер государственной регистрации	
Код ISIN	
Код CFI	
Форма хранения	
Номинальная стоимость	
Количество ценных бумаг	

Операция:	
Номер и дата операции в депозитарии	
Дата отмены	
Причина отмены	
Стадия исполнения	отклонено

Уполномоченное лицо депозитария _____ / _____ /

М.П.

Приложение №21 (Выписка по счету/субсчету депо)



Депозитарий АО "НКК"

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 177-12684-000100 от 17.11.2009г., выдана ФСФР России
место нахождения: 127018, г. Москва, ул. Суцёвский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3
почтовый адрес: 127018, г. Москва, ул. Суцёвский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3
ИНН: 7707592234, тел: +7(495) 025-00-95 Факс: +7(495) 025-00-95

формирование выписки выполнено: _____ года

ВЫПИСКА № _____

по состоянию на _____._____._____ (конец операционного дня / начало операционного дня)

Счет депо №	
Наименование депонента:	
Тип счета депо:	
Место нахождения:	
Номер, дата гос. регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию / Документ, удостоверяющий личность:	

Счёт депо (раздел) Депонента	Наименование места хранения / Номер счёта/раздела в месте хранения	Количество, шт.

Уполномоченное лицо депозитария _____ / _____ /

М.П.

Выписка о ценных бумагах, учитываемых на счете депо, не является ценной бумагой; ее передача от одного лица к другому не влечёт переход права собственности на ценные бумаги. /

Выписка предназначена для направления предложения о внесении вопросов в повестку дня, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы акционерного общества или требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.



Приложение №22 (Выписка о проведенных по счету/субсчету депо операциях за период)



Депозитарий АО "НКК"

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 177-12684-000100 от 17.11.2009г., выдана ФСФР России; лицензия специализированного депозитария № 22-000-0-00104 от 16.03.2012г., выдана ФСФР России
местонахождение: 127018, г. Москва, ул. Суцёвский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3
почтовый адрес: 127018, г. Москва, ул. Суцёвский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3
ИНН: 7707592234, тел: +7(495) 025-00-95 Факс: +7(495) 025-00-95

формирование отчёта выполнено: _____ года

Отчёт по операциям №

Счет депо №

Наименование депонента:

Тип счета депо:

Место нахождения:

Номер, дата гос. регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию / Документ, удостоверяющий личность:

Исполненные операции за _____

Дата операции в депозитарии	№ и дата приема поручения в депозитарии	№ и дата поручения депонента		Эмитент и вид ценной бумаги		Место хранения; раздел		Контрагент	Тип операции	Кол-во	Инициатор
		Основание		№ гос.рег.; № бланка	Дата выпуска	Дата проведения операции по месту хранения					

Ценные бумаги, учитываемые на счете депо, по состоянию на

Эмитент, вид, выпуск ценной бумаги	ISIN	CFI	№ гос.рег.; № бланка	Номинал	Место хранения; раздел	блокировано и обременено обязательствами	дос-туп-но	всего на счете

Уполномоченное лицо депозитария _____ / _____ /

М.П.



Приложение №23 (Выписка о количестве ценных бумаг на счете/субсчете депо Депонента)



Депозитарий АО "НКК"

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 177-12684-000100 от 17.11.2009г., выдана ФСФР России
 место нахождения: 127018, г. Москва, ул. Суцёвский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3
 почтовый адрес: 127018, г. Москва, ул. Суцёвский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3
 ИНН: 7707592234, тел: +7(495) 025-00-95 Факс: +7(495) 025-00-95

формирование справки выполнено: _____ года

**СПРАВКА
о количестве ценных бумаг
№ _____**

по состоянию на ____ . ____ . ____ г. ____ : ____ : ____ ч.

Счет депо №
Наименование депонента:

Тип счета депо:

Место нахождения:

Номер, дата гос. регистрации и наименование органа, осуществившего
регистрацию / Документ, удостоверяющий личность:

Счёт депо (раздел) Депонента	Наименование места хранения / Номер счёта/раздела в месте хранения	Количество, шт.

Уполномоченное лицо депозитария _____ / _____ /

М.П.

Справка не подтверждает права депонента на ценные бумаги.



Депозитарий АО "НКК"

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 177-12684-000100 от 17.11.2009г., выдана ФСФР России
местонахождение: 127018, г. Москва, ул. Суцёвский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3
почтовый адрес: 127018, г. Москва, ул. Суцёвский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3
ИНН: 7707592234 тел: +7(495) 025-00-95 Факс: +7(495) 025-00-95

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ СВОДНОГО ПОРУЧЕНИЯ
№**

Отчёт сформирован _____ года

по месту хранения:

Наименование депонента

Дата исполнения:

Инициатор поручения:

Основание:

Счёт депо; раздел	Номер п/п	Наименование ценной бумаги	Код ценной бумаги	№ гос.рег.; код CFI	Зачи- сление	Спи- сание

Уполномоченное лицо депозитария _____ / _____ /

М.П.



Депозитарий АО "НКК"

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 177-12684-000100 от 17.11.2009г., выдана ФСФР России
местонахождение: 127018, г. Москва, ул. Суцёвский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3
почтовый адрес: 127018, г. Москва, ул. Суцёвский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3
ИНН: 7707592234 тел: +7(495) 025-00-95 Факс: +7(495) 025-00-95

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ СВОДНОГО ПОРУЧЕНИЯ
№**

Отчёт сформирован _____ года

по результатам торгов на:

по месту хранения:

Наименование депонента

Дата исполнения:

Инициатор поручения:

Основание:

Счёт депо; раздел	Номер п/п	Наименование ценной бумаги	Код ценной бумаги	№ гос.рег.; код CFI	Зачи- сление	Спи- сание

Уполномоченное лицо депозитария _____ / _____ /

М.П.



Приложение №25 (Инструкция на участие в корпоративном действии)

**Инструкция № _____
на участие в корпоративном действии**

« _____ » _____ 20__ г.

АО «НКК»
вх. № _____
« _____ » _____ 20__ г.
Подпись _____

Исправления при заполнении поручения не допускаются

Депонент	
Полное наименование / ФИО депонента	_____
№ счета депо	_____
Субсчет транзитного счета депо	_____
Распорядитель / Оператор / Попечитель	_____
Место хранения ценных бумаг	
<input type="checkbox"/> НКО АО НРД <input type="checkbox"/> Регистратор _____ <input type="checkbox"/> Иное _____	
№ счета / раздел счета:	_____ / _____
Тип корпоративного действия:	
<input type="checkbox"/> Преимущественное право приобретения ценных бумаг (ст. 40 ФЗ «Об акционерных обществах») <input type="checkbox"/> Приобретение ценных бумаг обществом (ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах») <input type="checkbox"/> Выкуп акций обществом по требованию акционеров (ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах») <input type="checkbox"/> Добровольное предложение о приобретении акций (ст. 84.1 ФЗ «Об акционерных обществах») <input type="checkbox"/> Обязательное предложение о приобретении акций (ст. 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах») <input type="checkbox"/> Погашение ценных бумаг <input type="checkbox"/> Приобретение облигаций эмитентом	
Ценные бумаги	
Эмитент	_____
Категория (тип) ценных бумаг	<input type="checkbox"/> АОИ <input type="checkbox"/> АПИ <input type="checkbox"/> ОБЛ <input type="checkbox"/> Пай <input type="checkbox"/> Иное _____
Номер гос. регистрации ц.б.	_____
Номинальная стоимость	_____
Количество	_____ (_____) шт.
Номера сертификатов	_____
Дополнительная информация	
Депозитарный договор № _____ / _____ -Д от _____ г.	

Депонент:

_____ / _____ /
(подпись) (ФИО)
МП



Приложение №26 (Отчет об изменении реквизитов счета депо)



Депозитарий АО "НКК"

*Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 177-12684-000100 от 17.11.2009г., выдана
ФСФР России*

*местонахождение: 127018, г. Москва, ул. Суцёвский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3
почтовый адрес: 127018, г. Москва, ул. Суцёвский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3
ИНН: 7707592234 тел: +7(495) 025-00-95 Факс: +7(495) 025-00-95*

**ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ
№**

Отчёт сформирован _____ года

Наименование депонента:

Номер счёта депо

Тип счёта депо

Номер, дата и тип поручения

Инициатор поручения

Операция:

Изменение реквизитов счета депо

**Номер и дата операции в
депозитарии**

Документы - основания

Стадия исполнения

Наименование изменяемого реквизита	Новое значение	Старое значение

Уполномоченное лицо депозитария _____ / _____ /

М.П.



Приложение №27 (Инструкция о выходе из участия в корпоративном действии)

**Инструкция № ____
о выходе из участия в корпоративном действии**

“ ____ ” _____ 20__ г.

АО «НКК»
вх. № _____
« _____ » _____ 20__ г.
Подпись _____

Исправления при заполнении поручения не допускаются

<input type="checkbox"/> Депонент – выкупающее лицо/ <input type="checkbox"/> Депонент – аффилированное лицо к выкупающему лицу	
Полное наименование/ФИО депонента	
№ счета ДЕПО	
Раздел счета ДЕПО/Субсчет ДЕПО	
Распорядитель/Оператор/Попечитель	
Место хранения ценных бумаг	
<input type="checkbox"/> НКО АО НРД <input type="checkbox"/> Регистратор _____ <input type="checkbox"/> Иное _____	
Тип корпоративного действия:	
<input type="checkbox"/> Выкуп ценных бумаг по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций (ст. 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах»)	
Ценные бумаги	
Эмитент	
Категория (тип) ценных бумаг	<input type="checkbox"/> АОИ <input type="checkbox"/> АПИ
Номер гос. регистрации ц.б.	
Номинальная стоимость	
Количество	(_____) шт.
Номера сертификатов	
Дополнительная информация	
Депозитарный договор № ____ / ____ -Д от ____ г.	

Депонент:

_____ / _____ /
(подпись) (ФИО)
МП



Приложение №28 (Поручение на приобретение инвестиционных паев)

Поручение № _____
на приобретение инвестиционных паев
« _____ » _____ 20__ г.

АО «НКК»
вх. № _____
« _____ » _____ 20__ г.
Подпись _____

Настоящим Депонент:

Полное наименование/ ФИО депонента:	
№ счета депо:	
Место хранения ценных бумаг:	

просит АО «НКК» подать следующую заявку на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (ПИФ):

Полное название ПИФ:	
Полное наименование Управляющей компании ПИФ:	
Номер правил доверительного управления ПИФ в реестре паевых инвестиционных фондов	
Дата присвоения номера правилам доверительного управления ПИФ согласно реестру паевых инвестиционных фондов	
Количество приобретаемых инвестиционных паев, шт. ²	
Сумма денежных средств и (или) стоимость имущества, подлежащие внесению в оплату инвестиционных паев ПИФ, руб. ³	
Сведения, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче в оплату инвестиционных паев ПИФ (с указанием количества (если применимо) и стоимости имущества в руб.)	
Сведения, позволяющие определенно установить владельца денежных средств и (или) имущества, подлежащих передаче в оплату инвестиционных паев ПИФ ⁴	

и указать следующие данные о владельце/приобретателе инвестиционных паев:

Полное наименование (для юридических лиц)/ ФИО (для физических лиц)	
юр.лицо <input type="checkbox"/> физ.лицо <input type="checkbox"/>	
Резидент <input type="checkbox"/> Нерезидент <input type="checkbox"/>	
Дата рождения (для физ.лиц)	

² заполняется в случае осуществления преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

³ заполняется в случае оплаты инвестиционных паев ПИФ неденежными средствами.

⁴ в случае передачи в оплату инвестиционных паев денежных средств также указываются реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев; случае передачи в оплату инвестиционных паев ценных бумаг также указываются реквизиты его счета депо (лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг).



ИНН	
Адрес места нахождения (проживания)	
Адрес юридический (регистрации)	
Номер счета депо клиента в депозитарии	
Документ о государственной регистрации юридического лица/Документ, удостоверяющий личность физического лица:	
Тип документа	
Наименование документа	
Серия документа	
Номер документа	
Дата документа	
Наименование органа, осуществившего регистрацию	
Место выдачи (для физ. лиц)	
Прошу указать следующие реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев:	
Наименование банка	
Город банка	
БИК	
Кор. счет	
ИНН	
Получатель платежа	
Расч. счет	
КПП	
Лицевой счет	

Дополнительная информация (основание для внесения записи по лицевому счету (счету депо)):

Настоящее поручение также является поручением на зачисление ценных бумаг (инвестиционных паев) на счет депо Депонента.

Копию Правил доверительного управления ПИФ прилагаю.

Подпись Депонента (уполномоченного лица)

(должность)

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



Приложение №29 (Поручение на погашение инвестиционных паев)

Поручение № _____
на погашение инвестиционных паев
« _____ » _____ 20 ____ г.

АО «НКК»
вх. № _____
« _____ » _____ 20 ____ г.
Подпись _____

Настоящим Депонент:

Полное наименование/ ФИО депонента:	
№ счета депо:	
Место хранения ценных бумаг:	

просит АО «НКК» подать следующую заявку на погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (ПИФ):

Полное название ПИФ:	
Полное наименование Управляющей компании ПИФ:	
Номер правил доверительного управления ПИФ в реестре паевых инвестиционных фондов	
Дата присвоения номера правилам доверительного управления ПИФ согласно реестру паевых инвестиционных фондов	
Количество погашаемых инвестиционных паев, шт.	

и указать следующие данные о владельце инвестиционных паев, в интересах которого действует АО "НКК":

Полное наименование (для юридических лиц)/ ФИО (для физических лиц)	
юр.лицо <input type="checkbox"/> физ.лицо <input type="checkbox"/>	
Резидент <input type="checkbox"/> Нерезидент <input type="checkbox"/>	
Дата рождения (для физ.лиц)	
ИНН	
Адрес места нахождения (жительства)	
Адрес юридический (регистрации)	
Номер счета депо клиента в депозитарии	
Документ о государственной регистрации юридического лица/Документ, удостоверяющий личность физического лица:	
Тип документа	Указывается код типа документа в соответствии со Справочником
Наименование документа	
Серия документа	
Номер документа	
Дата документа	
Наименование органа, осуществившего регистрацию	
Место выдачи (для физ. лиц)	



Реквизиты банковского счета для перечисления суммы денежной компенсации:	
Наименование банка	
Город банка	
БИК	
Кор. счет	
ИНН	
Получатель платежа	
Расч. счет	
КПП	
Лицевой счет	

Дополнительная информация (основание для внесения записи по лицевому счету (счету депо)):

Настоящее поручение также является поручением на списание ценных бумаг (инвестиционных паев) со счета депо Депонента.

Копию Правил доверительного управления ПИФ прилагаю.

Подпись Депонента (уполномоченного лица)

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.