

**Приложение № 3  
к Приложению №5 к Регламенту депозитарного  
обслуживания ООО «БК РЕГИОН»  
Порядок оказания услуг по учету  
иностраннх финансовых инструментов,  
которые не квалифицированы  
в качестве ценных бумаг**

**Образцы документов, которые Клиенты  
получают на руки**

Форма R01

Отчет об исполнении операции № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_ г.

Тип операции

**Открытие счета НИФИ (счета для учета иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг)**

Инициатор операции:

\_\_\_\_\_

**РЕКВИЗИТЫ СЧЕТА НИФИ**

Номер Счета НИФИ:

\_\_\_\_\_

Наименование Клиента:

\_\_\_\_\_

№ депозитарного договора:

\_\_\_\_\_

Дата открытия:

\_\_\_\_\_

**Основание:**

**Рег. № поручения:**

**Операция №:**

ФИО уполномоченного лица Депозитария: \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_



Форма R02

Отчет об исполнении операции № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_ Г.

Тип операции

**Заккрытие счета НИФИ (счета для учета иностранных  
финансовых инструментов, не квалифицированных в  
качестве ценных бумаг)**

Инициатор операции:

\_\_\_\_\_

**РЕКВИЗИТЫ СЧЕТА НИФИ**

Номер Счета НИФИ:

\_\_\_\_\_

Наименование Клиента:

\_\_\_\_\_

№ депозитарного договора:

\_\_\_\_\_

Дата закрытия:

\_\_\_\_\_

**Основание:**

**Рег. № поручения:**

**Операция №:**

ФИО уполномоченного лица Депозитария: \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_

Форма R03

Отчет об исполнении операции № \_\_\_\_\_ от \_\_.\_\_.\_\_\_\_ г.

**Тип операции**

**Отказ в исполнении операции по счету НИФИ (счету для учета иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг)**

**Инициатор операции:**

\_\_\_\_\_

**Номер Счета НИФИ:**

\_\_\_\_\_

**Наименование Клиента:**

\_\_\_\_\_

**Отказано в исполнении поручения:**

**Операция:**

\_\_\_\_\_

**Основание Поручение №**

\_\_\_\_\_ от \_\_.\_\_.\_\_\_\_ г.

**Рег. № поручения:**

\_\_\_\_\_ от \_\_.\_\_.\_\_\_\_ г.

**Основание отказа:**

\_\_\_\_\_

**Причина отказа:**

\_\_\_\_\_

**Рег. № поручения:**

**Операция №:**

ФИО уполномоченного лица Депозитаря: \_\_\_\_\_ Подпись: \_\_\_\_\_

Форма R04

Отчет об исполнении операции № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ г.

Тип операции

Прием НИФИ (иностраннх финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг) на хранение и учет

Дата проведения операции:

\_\_\_\_\_

Инициатор операции:

\_\_\_\_\_

На счет НИФИ №:

\_\_\_\_\_

Наименование клиента:

\_\_\_\_\_

Раздел счета №:

\_\_\_\_\_

Наименование раздела счета:

\_\_\_\_\_

Место хранения:

\_\_\_\_\_

Наименование финансового инструмента:

\_\_\_\_\_

Тип финансового инструмента:

\_\_\_\_\_

Эмитент:

\_\_\_\_\_

ISIN:

\_\_\_\_\_

Номинал:

\_\_\_\_\_

Количество, в штуках:

\_\_\_\_\_

(цифрами/прописью)

Основание:

Рег. № поручения:

Операция №:

ФИО уполномоченного лица Депозитаря: \_\_\_\_\_ Подпись: \_\_\_\_\_

Форма R05

Отчет об исполнении операции № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ г.

Тип операции

Снятие НИФИ (иностраннх финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг) с хранения и учета

Дата проведения операции:

\_\_\_\_\_

Инициатор операции:

\_\_\_\_\_

Со счета НИФИ №:

\_\_\_\_\_

Наименование клиента:

\_\_\_\_\_

Раздел счета №:

\_\_\_\_\_

Наименование раздела счета:

\_\_\_\_\_

Место хранения:

\_\_\_\_\_

Наименование финансового инструмента:

\_\_\_\_\_

Тип финансового инструмента:

\_\_\_\_\_

Эмитент:

\_\_\_\_\_

ISIN:

\_\_\_\_\_

Номинал:

\_\_\_\_\_

Количество, в штуках:

\_\_\_\_\_

(цифрами/прописью)

Основание:

Рег. № поручения:

Операция №:

ФИО уполномоченного лица Депозитария: \_\_\_\_\_ Подпись: \_\_\_\_\_

Форма R06

Отчет об исполнении операции № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ г.

Тип операции

Блокировка НИФИ (иностраннх финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг) с хранения и учета

Дата проведения операции:

\_\_\_\_\_

Инициатор операции:

\_\_\_\_\_

Счет НИФИ №:

\_\_\_\_\_

Наименование клиента:

\_\_\_\_\_

Место хранения:

\_\_\_\_\_

С раздела NK0000000000000000 основной  
На раздел 380000000000000000 блокировочный

Наименование финансового инструмента:

\_\_\_\_\_

Тип финансового инструмента:

\_\_\_\_\_

Эмитент:

\_\_\_\_\_

ISIN:

\_\_\_\_\_

Номинал:

\_\_\_\_\_

Количество, в штуках:

\_\_\_\_\_

(цифрами/прописью)

Основание:

Рег. № поручения:

Операция №:

ФИО уполномоченного лица Депозитария: \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_

Форма R07

Выписка № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ г.

Тип операции

**Формирование выписки о состоянии счета НИФИ (счета для учета иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг)**

Инициатор операции:

\_\_\_\_\_

На конец операционного дня:

\_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ г.

Счет НИФИ №:

\_\_\_\_\_

Наименование клиента:

\_\_\_\_\_

Эмитент:

\_\_\_\_\_

Вид запроса:  по всем бумагам на счете

по одному типу финансовых инструментов

Финансовый инструмент	ISIN	Номинал	Остаток
<i>Раздел счета НИФИ _____</i>			

**Основание:**

**Рег. № поручения:**

**Операция №:**

ФИО уполномоченного лица Депозитария: \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_

**Выписка о движении по счету НИФИ (счета для учета иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг)**

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ Г.

**Тип операции**

**Формирование выписки о движении по счету НИФИ (счета для учета иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг)**

Инициатор операции: \_\_\_\_\_

За период

с \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ Г. по \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ Г.

Счет НИФИ №: \_\_\_\_\_

Наименование клиента: \_\_\_\_\_

**Финансовый инструмент:** \_\_\_\_\_

<Наименование финансового инструмента, ISIN>

Входящий остаток, шт.: \_\_\_\_\_

Исходящий остаток, шт.: \_\_\_\_\_

Операция			Оборот, шт.		Раздел счета НИФИ	Место хранения
№ и дата	Тип операции	Основание	Прием	Снятие		

**Основание:**

**Рег. № поручения:**

**Операция №:**

ФИО уполномоченного лица Депозитаря: \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_

Форма R09

 Наименование клиента  
 Счет НИФИ

**Извещение о выплате и перечислении денежных средств № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ Г.**

Настоящим Извещением уведомляем Вас о выплате денежных средств:

<b>Эмитент</b>	
<b>Наименование НИФИ</b>	
<b>Дата фиксации</b>	
<b>ISIN</b>	
<b>Количество НИФИ</b> , на которые начислен доход (в шт.)	
<b>Размер выплаты на 1 НИФИ</b>	
<b>Валюта выплаты</b>	
<b>Общая сумма начисленной выплаты</b>	
<b>Сумма налога</b> , удержанного третьим лицом	<b>Ставка налога %</b>
<b>Сумма налога</b> , удержанного ООО «БК РЕГИОН»	<b>Ставка налога %</b>
<b>Дополнительные удержания</b>	
<b>Сумма к выплате</b>	

**Банковские реквизиты получателя**

<b>Получатель</b>	
<b>Счет получателя</b>	
<b>Банк получателя</b>	
<b>Назначение платежа</b>	

ФИО уполномоченного лица Депозитария: \_\_\_\_\_ Подпись: \_\_\_\_\_