**Приложение № 2**

к Приложению №5 к Регламенту депозитарного

обслуживания ООО «БК РЕГИОН»

Порядок оказания услуг по учету

иностранных финансовых инструментов,

которые не квалифицированы

в качестве ценных бумаг

**Образцы документов, которые заполняются Клиентами**

# Форма № 1

# Поручение на списание НИФИ (иностранного финансового инструмента, не квалифицированного в качестве ценной бумаги) с хранения и учета

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исх. номер поручения: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | от | | | « \_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_года | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Информация о Депоненте** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Депонент: |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Счет НИФИ № |  | | | | | | | | раздел | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Юрисдикция: |  | | | Резидент | | | | | | | | | |  | | | | Нерезидент | | | | | | | |
| **Информация о финансовом инструменте** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Эмитент: |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тип финансового инструмента: |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ISIN: |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество: |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номинал: |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Информация о контрагенте (получателе)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Получатель (наименование и организационно-правовая форма): | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SWIFT BIC получателя: | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Юрисдикция получателя: | | | | |  | | Резидент | | | | | |  | | | | Нерезидент | | | | | | | | |
| Тип получателя: | | | | |  | Владелец | | | |  | Номинальный держатель | | | | | | | | | |  | Доверительный управляющий | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Счет в Депозитарии-корреспонденте: | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Место хранения: | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Клиент получателя (наименование и организационно-правовая форма): | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SWIFT BIC клиента получателя: | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Юрисдикция клиента получателя: | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование депозитария-корреспондента: |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата сделки: |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата расчетов: |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | |  |  | |
| Основание перерегистрации: |  | Договор купли-продажи № | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | Договор мены № | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | Договор об оказании услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг № | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | Иной: | | | | | | № | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| Комментарий:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | / |  | / |
| подпись | | ФИО | |
| Должность: | | МП | | |
| Действующий на основании: | |  | | |

|  |  |
| --- | --- |
| ФИО, телефон исполнителя, заполнившего поручение: |  |

# Форма № 2

# Поручение на предоставление выписки по Счету НИФИ (счету для учета иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Исх. номер поручения: |  | от | « » 20\_\_\_\_\_года |

|  |  |
| --- | --- |
| **Клиент:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Депозитарный договор № |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Прошу предоставить выписку по Счету НИФИ** | **№** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **На дату** |  |
|  | **За период** | с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**По следующим финансовым инструментам**:

|  |  |
| --- | --- |
|  | По всем эмитентам |
|  |  |
|  | По эмитенту: |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование Эмитента: | Тип финансового инструмента бумаги: | ISIN | Количество |
|  |  |  |  |

**Прошу запросить выписку на дату \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ из вышестоящего депозитария \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_с подтверждением наличия**

***(Наименование депозитария)***

**следующих финансовых инструментов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***(Наименование эмитента, ISIN, кол-во)***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | / |  | / |
| Подпись | | ФИО | |
| МП | |  | | |
| Должность: | |  | | |
| Действующий на основании: | |  | | |

# Форма № 3

# Поручение на отмену

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исх. номер поручения: |  | | от | « » 20\_\_\_\_\_года |
|  | | | | |
| **Информация о Клиенте** | | | | |
| Клиент: |  | | | |
| Счет НИФИ № |  |  | | |
|  |  | | | |
| **Информация об отменяемом поручении** | | | | |
| Тип поручения: |  | | | |
| Исходящий номер и дата |  | | | |
|  |  | | | |

|  |
| --- |
| Комментарий:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | / |  | / |
| подпись | | ФИО | |
| МП | |  | | |
|  | |  | | |
| Должность | |  | | |
| Действующий на основании: | |  | | |

|  |  |
| --- | --- |
| ФИО, телефон исполнителя, заполнившего поручение: |  |