Приложение № 3

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 Клиенты
получают на руки

 Форма R01

**Отчет об исполнении операции № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

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: “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_г. |

**Основание:**

**Рег. № поручения: от “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.**

Номер операции: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

ФИО уполномоченного лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ МП Подпись: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Форма R02

**Отчет об исполнении операции № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Тип операции** **Закрытие 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: “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_г. |

**Основание:**

**Рег. № поручения: от “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.**

**Операция №: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.**

ФИО уполномоченного лица\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ МП Подпись: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Форма R03

**Отчет об исполнении операции № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

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

Инициатор операции: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

На конец операционного дня: “\_\_\_” \_ 20\_\_\_г.

Счет НИФИ №: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Отказано в исполнении поручения:Операция \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Поручение № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.Рег. № поручения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. |

**Причина отказа:**

Номер операции: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата отказа: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Форма R04

**Отчет об исполнении операции № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Тип операции** **Прием НИФИ (иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг) на хранение и учет**

**Дата проведения операции: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Инициатор операции: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

На Счет НИФИ №: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Наименование клиента:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Место хранения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Наименование финансового инструмента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |
| --- |
| Тип финансового инструмента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Эмитент: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ISIN-код: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Номинальная стоимость финансового инструмента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| Количество, в штуках: |  (цифрами) шт |
|  |  (прописью) |

**Основание:**

**Рег. № поручения: от “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.**

**Операция №: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.**

ФИО уполномоченного лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ МП Подпись: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Форма R05

**Отчет об исполнении операции № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Тип операции** **Снятие НИФИ (иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг) с хранения и учета**

**Дата проведения операции: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Инициатор операции: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Со Счета НИФИ №: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Наименование клиента:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Место хранения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Наименование финансового инструмента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |
| --- |
| Тип финансового инструмента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Эмитент: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ISIN-код: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Номинальная стоимость финансового инструмента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| Количество, в штуках: |  (цифрами) шт |
|  |  (прописью) |

**Основание:**

**Рег. № поручения: от “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.**

**Операция №: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.**

ФИО уполномоченного лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ МП Подпись: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Форма R06

**Отчет об исполнении операции № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Тип операции Блокировка НИФИ (иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг) с хранения и учета**

**Дата проведения операции: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Инициатор операции: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Счет НИФИ №: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

С раздела NK000000000000000 основной

На раздел 38000000000000000 блокировочный

**Наименование клиента:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Место хранения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Наименование финансового инструмента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |
| --- |
|  Тип финансового инструмента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Эмитент: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ISIN-код: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Номинальная стоимость финансового инструмента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| Количество, в штуках: |  (цифрами) шт |
|  |  (прописью) |

**Основание:**

**Рег. № поручения: от “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.**

**Операция №: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.**

ФИО уполномоченного лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ МП Подпись: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Форма R07

**Выписка №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

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

Инициатор операции: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Счет НИФИ №: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Наименование клиента:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Эмитент: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид запроса: |  | по всем бумагам на счете  |  | по одному типу финансовых инструментов |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Финансовый инструмент | ISIN | Номинал | Остаток  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Основание:**

**Рег. № поручения: от “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.**

**Операция №:**  **от “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.**

ФИО уполномоченного лица :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ МП Подпись: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Форма R08

**Выписка о движении по Счету НИФИ (счету для учета иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг) №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

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

|  |  |
| --- | --- |
| Инициатор операции: |  |

За период **с “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. по “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.**

|  |  |
| --- | --- |
| Счет НИФИ №: |  |
| Наименование депонента: |  |
| Раздел счета НИФИ №: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Финансовый инструмент |  |

####  <Наименование финансового инструмента, ISIN)>

|  |  |
| --- | --- |
| Операция | Количество ЦБ |
| № и дата | Тип операции | Основание |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Основание:**

**Рег. № поручения: от “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.**

**Операция №: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.**

ФИО уполномоченного лица:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ МП Подпись: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_