

Рекомендации по депозитарному учету ценных бумаг, переданных в имущественный пул, и клиринговых сертификатов участия

1. Учет ценных бумаг, внесенных депонентом в имущественный пул

1.1. Учет прав на ценные бумаги, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, возникших по договору имущественного пула, осуществляется на субсчетах депо, открытых в составе клирингового счета депо Банка НКЦ (АО) в НКО АО НРД (по договору имущественного пула КСУ GC Bonds тип клирингового счета – НВ), следующих типов:

| Наименование типа субсчета депо | Код субсчета депо | Назначение субсчета депо | Тип клирингового счета депо, на котором может быть открыт субсчет депо |
|---|--|---|--|
| Субсчет депо. Ценные бумаги владельца, переданные НКЦ в имущественный пул | 8S (1-2 символы); Код участника клиринга Банка НКЦ (АО) (3-9 символы); 00000 (10-14 символы); 15 символ: F - если субсчет депо открывается участнику клиринга Банка НКЦ (АО); N – если субсчет депо открывается клиенту участника клиринга Банка НКЦ (АО) Свободные (16-17 символы) | Предназначен для учета ценных бумаг, принадлежащих Депоненту, являющемуся участником клиринга или клиентом участника клиринга Банка НКЦ(АО),направе собственности или ином вещном праве и переданных в имущественный пул. | НВ НС НХ |
| Субсчет депо. Ценные бумаги Д,У., переданные НКЦ в имущественный пул | 8D (1-2 символы); Код участника клиринга Банка НКЦ (АО) (3-9 символы); 00000 (10-14 символы); F (15 символ); Свободные (16-17 символы) | Предназначен для учета ценных бумаг, переданных Депоненту, являющемуся участником клиринга Банка НКЦ (АО), в доверительное управление вещном праве и переданных в имущественный пул. | НВ НС НХ |
| Субсчет депо. Ценные бумаги Н.Д., переданные НКЦ в имущественный пул | 8L (1-2 символы); Код участника клиринга Банка НКЦ (АО) (3-9 символы); 00000 (10-14 символы); 15 символ: F - если субсчет депо открывается участнику клиринга Банка НКЦ (АО); | Предназначен для учета ценных бумаг, клиентов Депонента, являющегося участником клиринга Банка НКЦ (АО), или получившего в Банке НКЦ (АО) статус держателя, и переданных в имущественный пул. | НВ НС НХ |

| | | | |
|---|---|--|--|
| | <p>А – если субсчет депо открывается Депоненту, получившему статус держателя в Банке НКЦ (АО), для учета ценных бумаг, принадлежащих участникам клиринга Банка НКЦ (АО);</p> <p>В – если субсчет депо открывается Депоненту, получившему статус держателя в Банке НКЦ (АО), для учета ценных бумаг клиентов участников клиринга Банка НКЦ (АО);</p> <p>С – если субсчет депо открывается Депоненту, получившему статус держателя в Банке НКЦ (АО), для учета ценных бумаг переданных в доверительное управление участникам клиринга Банка НКЦ (АО);</p> <p>Свободные (16-17 символы)</p> | | |
| <p>Субсчетдепо. Ценные бумаги иностранного Н.Д., переданные НКЦ в имущественный пул</p> | <p>8W (1-2 символы);</p> <p>Код участника клиринга Банка НКЦ (АО) (3-9 символы);</p> <p>00000 (10-14 символы);</p> <p>15 символ:</p> <p>А – если субсчет депо открывается Депоненту, получившему статус держателя в Банке НКЦ (АО), для учета ценных бумаг, принадлежащих участникам клиринга Банка НКЦ (АО);</p> <p>В – если субсчет депо открывается Депоненту, получившему статус держателя в Банке НКЦ (АО), для учета ценных бумаг клиентов участников клиринга Банка НКЦ (АО);</p> <p>С – если субсчет депо открывается Депоненту, получившему статус держателя в Банке НКЦ (АО), для учета ценных бумаг переданных в доверительное управление участникам клиринга Банка НКЦ (АО);</p> <p>Свободные (16-17 символы)</p> | <p>Предназначен для учета ценных бумаг, клиентов Депонента, получившего в Банке НКЦ (АО) статус держателя, и переданных в имущественный пул.</p> | <p>НВ</p> <p>НС</p> <p>НХ</p> |

1.2. Учет ценных бумаг, внесенных в каждый имущественный пул, Банк НКЦ (АО) осуществляет на отдельных клиринговых счетах депо:

| | | |
|---|-----------|---|
| Клиринговый счет депо. КСУ GC Bonds | НВ | Для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, возникших по договору имущественного пула КСУ GC Bonds. |
| Клиринговый счет депо. КСУ General collateral | НС | Для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, возникших по договору имущественного пула категории КСУ General collateral. |
| Клиринговый счет депо. КСУ GC Shares | НХ | Для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, возникших по договору имущественного пула категории КСУ GC Shares. |

1.3. До открытия субсчета депо Депонент должен в обязательном порядке заключить с НРД дополнительное соглашение к ранее заключенным договорам счета депо (одно на все договоры счета депо). НКО АО НРД отказывает в открытии субсчета депо в случае не заключения депонентом указанного дополнительного соглашения.

1.4. Субсчет депо открывается на имя депонента, передавшего ценные бумаги в имущественный пул, по поручению Банка НКЦ (АО). Условием открытия субсчета депо является заключение депонентом дополнительного соглашения к договорам счета депо. В депозитарии депонента ценные бумаги клиентов депонента, переданные в имущественный пул, должны учитываться на торговых счетах депо владельца (по синтетике в соответствии с Главой Д Положения Банка России от 16 июля 2012 г. N 385-П "О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации" – 98070, далее – Глава Д), в зависимости от учетной политики кредитной организации могут учитываться на 98040), а ценные бумаги, принадлежащие депоненту - кредитной организации, - на счете депо, предназначенном для учета ценных бумаг, принадлежащих депоненту (по синтетике в соответствии с Главой Д 98070 или 98050). Целесообразно вести обособленный учет ценных бумаг, переданных в имущественный пул на отдельном торговом счете депо или на отдельном разделе торгового счета депо.

1.5. По активу ценные бумаги клиентов депонента должны учитываться на обеспечительных счетах ценных бумаг депонентов (далее – обеспечительный счет). Основанием для открытия обеспечительного счета является отчет НКО АО НРД по результатам исполнения операции открытия субсчета депо номинального держателя по форме AS090 (код операции - 90). В соответствии с законодательством Российской Федерации обеспечительный счет открывается в отношении одного субсчета депо номинального держателя.

1.6. Ценные бумаги, принадлежащие депоненту, являющемуся кредитной организацией учитываются на активных счетах «Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый)» (по синтетике в соответствии с Главой Д - 98010).

1.7. Основанием для исполнения операций по счетам депо депонентов в депозитарии депонента НКО АО НРД, являющегося номинальным держателем, наряду с отчетами, предоставляемыми НКО АО НРД, являются отчеты Банка НКЦ (АО).

2. Переводы ценных бумаг при внесении ценных бумаг в имущественный пул

2.1. При зачислении ценных бумаг, переданных в имущественный пул, на субсчет депо учет прав на указанные ценные бумаги осуществляется на субсчете депо. Право собственности на ценные бумаги не переходит к Банку НКЦ (АО). Депозитарием, осуществляющим учет

прав на указанные ценные бумаги и ведение субсчетов депо, является НКО АО НРД.
Местом хранения ценных бумаг является НКО АО НРД.

2.2. Зачисление ценных бумаг на субсчет депо может осуществляться:

- **по поручению Банка НКЦ (АО), сформированному на основании распоряжения участника клиринга**, указанного в коде 36 раздела (3-9 символы) торгового счета депо депонента, с которого ценные бумаги должны быть переведены на субсчет депо, открытый на имя этого же депонента. По результатам исполнения операции перевода ценных бумаг с 36 раздела на соответствующий субсчет депо депоненту будет предоставлен отчет по форме MS140, в котором будет отражено списание ценных бумаг с 36 раздела с учетом неттирования.
- **В результате подбора ценных бумаг.**

2.3. Зачисление ценных бумаг на субсчет депо по поручению Банка НКЦ (АО) (код операции - 14), сформированному на основании распоряжения участника клиринга

2.3.1. **В системе депозитарного учета НКО АО НРД** при передаче ценных бумаг в имущественный пул будут осуществлены следующие проводки:

Дт 36 раздела соответствующего торгового счета депо HS, HD, HL, HW или HF депонента (по синтетике в соответствии с Главой Д – 98070 «Ценные бумаги, обремененные обязательствами»)

Кт субсчета депо ОН0000000000 клирингового счета депо Банка НКЦ (АО) (тип счета депо – НН).

Дт субсчета депо ОН0000000000 клирингового счета депо Банка НКЦ (АО) (тип счета депо – НН)

Кт соответствующего субсчета депо 8S, 8D, 8L или 8W клирингового счета депо Банка НКЦ НВ (по синтетике в соответствии с Главой Д – 98070 «Ценные бумаги, обремененные обязательствами»).

2.3.2. **В системе депозитарного учета в депозитарии депонента** при передаче в имущественный пул ценных бумаг клиента депонента могут быть осуществлены следующие проводки:

Дт 36 торгового раздела торгового счета депо клиента депонента в депозитарии депонента (по синтетике в соответствии с Главой Д – 98070 «Ценные бумаги, обремененные обязательствами» или 98040 «Ценные бумаги владельца» в зависимости от учетной политики кредитной организации)

Кт обеспечительного счета ценных бумаг депонентов, соответствующего торговому счету депо номинального держателя депонента HL в НКО АО НРД (по синтетике в соответствии с Главой Д – 98010).

Дт обеспечительного счета ценных бумаг депонентов, соответствующего субсчету депо номинального держателя депонента 8L в НКО АО НРД

Кт раздела, предназначенного для учета ценных бумаг, переданных в имущественный пул, торгового счета депо клиента депонента (по синтетике в соответствии с Главой Д – 98070 «Ценные бумаги, обремененные обязательствами»).

2.3.3. В системе депозитарного учета в депозитарии депонента – кредитной организации при передаче в имущественный пул ценных бумаг, принадлежащих депоненту, могут быть осуществлены следующие проводки:

Дт торгового раздела счета депонента в депозитарии депонента (по синтетике в соответствии с Главой Д – 98070 «Ценные бумаги, обремененные обязательствами» или в зависимости от учетной политики кредитной организации 98050 «Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию»)

Кт раздела, предназначенного для учета ценных бумаг, переданных в имущественный пул, счета депонента (по синтетике в соответствии с Главой Д – 98070 «Ценные бумаги, обремененные обязательствами»).

По активу движения ценных бумаг нет, ценные бумаги, принадлежащие депоненту-кредитной организации учитываются «Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый)», соответствующий торговому счету депо владельца депонента HS в НКО АО НРД (по синтетике в соответствии с Главой Д 98010).

2.4. Зачисление ценных бумаг на субсчет депо по результатам подбора ценных бумаг

2.4.1. Для оказания Депоненту услуг по определению количества ценных бумаг конкретных выпусков (конкретных ценных бумаг), которые должны быть переведены в имущественный пул (далее - подбор ценных бумаг) Депонент должен заключить с НКО АО НРД договор об оказании клиринговых услуг и договор об оказании услуг по управлению обеспечением, и предоставить в Депозитарий в порядке, предусмотренном договором об оказании услуг по управлению обеспечением, поручение по форме MF18M (код операции - 18/MARK) с указанием типов разделов счетов депо или субсчетов депо, с которых могут быть списаны или на которые могут быть зачислены ценные бумаги при подборе ценных бумаг. По результатам исполнения операции движения ценных бумаг нет.

2.4.2. При необходимости подбора ценных бумаг в случаях, предусмотренных Правилами клиринга Банка НКЦ (АО), Депонент или Банк НКЦ (АО) должен предоставить поручение по форме MF18G (код операции – 18/GET) на подбор конкретного количества ценных бумаг или на конкретную сумму, в соответствии с которым и согласно алгоритмам, предусмотренным договором об управлении обеспечением, будет определено необходимое количество конкретных ценных бумаг. Движения ценных бумаг по результатам исполнения этой операции также не будет.

2.4.3. Перевод ценных бумаг в имущественный пул будет осуществлен на основании служебного поручения депо НКО АО НРД, по результатам исполнения которого на субсчет депо клирингового счета депо НВ будет зачислено необходимое количество подобранных ценных бумаг (код операции – 10/GET). По результатам исполнения операции перевода ценных бумаг Депоненту и Банку НКЦ (АО) будет предоставлен отчет по форме MS101.

2.4.4. В системе депозитарного учета НКО АО НРД будут осуществлены следующие проводки

Дт раздела (ов) счета(ов) депо депонента, с которых могут быть подобраны ценные бумаги в имущественный пул (в соответствии с операций 18/MARK (по синтетике в соответствии с Главой Д – 98070 «Ценные бумаги, обремененные обязательствами»)

Кт соответствующего субсчета депо 8S, 8D, 8L или 8W клирингового счета депо Банка НКЦ НВ (по синтетике в соответствии с Главой Д – 98070 «Ценные бумаги, обремененные обязательствами»).

2.4.5. Описанный порядок подбора ценных бумаг действует также при подборе ценных бумаг в коллективное и индивидуальное клиринговое обеспечение.

2.5. Отчеты Депонентам по субсчетам депо

Ежедневно на конец операционного дня депонентам будут предоставляться стандартные отчеты об остатках ценных бумаг на субсчетах депо, переданных в имущественный пул по форме IS40K (код операции 40, вид запроса К) и об операциях по субсчетам депо депонента по форме IS41K (код операции 41, вид запроса К). В которых будут отражены остатки ценных бумаг на субсчетах депо 8S, 8D, 8L или 8W, а также операции по указанным ценным бумагам.

2.6. Зачисление ценных бумаг в иных случаях

Допускается зачисление ценных бумаг на субсчета депо, предназначенные для учета ценных бумаг, переданных в имущественный пул в иных случаях, в частности, по результатам корпоративных действий, при совершении сделок, иных случаях, если это предусмотрено правилами клиринга Банка НКЦ (АО).

3. Депозитарный учет клиринговых сертификатов участия (КСУ)

3.1. Выдача КСУ

3.1.1. При выдаче полученные КСУ зачисляются на 36 торговые разделы торговых счетов депо владельца, доверительного управляющего, номинального держателя или иностранного номинального держателя (типы торговых счетов депо HS, HD, HL, HW, HF) на основании распоряжения Банка НКЦ (АО) (код операции - 14). По результатам исполнения операции депоненту будет предоставлен отчет по форме MS140, в котором в поле «Краткое наименование ценной бумаги будет указан идентификатор имущественного пула, в рамках которого выданы КСУ. По окончании операционного дня по информационному запросу депонента депоненту будет предоставлен отчет по форме IS411 (код операции – 41, вид запроса – 1), в котором при выдаче КСУ в качестве корреспондирующего счета будет указан раздел «Основной» (000000000000000000) активного счета НКО АО НРД NK0000000000, предназначенного для учета документарных ценных бумаг депонентов. По одному 36 разделу и КСУ с одним кодом ISIN в отчете будет одна проводка, содержащая сумму всех выданных КСУ с одним кодом ISIN с момента предыдущей 14 операции.

3.1.2. В системе депозитарного учета НКО АО НРД при выдаче КСУ будут осуществлены следующие проводки:

Дт раздела «Основной» (0000000000000000) активного счета НКО АО НРД NK0000000000, предназначенного для учета документарных ценных бумаг депонентов

Кт 36 раздела соответствующего торгового счета депо HS, HD, HL, HW или HF депонента (по синтетике в соответствии с Главой Д – 98070 «Ценные бумаги, обремененные обязательствами»).

3.1.3. В системе депозитарного учета в депозитарии депонента при выдаче КСУ клиента депонента могут быть осуществлены следующие проводки:

Дт обеспечительного счета ценных бумаг депонентов, соответствующего торговому счету депо номинального держателя депонента HL в НКО АО НРД (по синтетике в соответствии с Главой Д – 98010).

Кт торгового раздела торгового счета депо клиента депонента в депозитарии депонента (по синтетике в соответствии с Главой Д – 98070 «Ценные бумаги, обремененные обязательствами» или 98040 «Ценные бумаги владельца» в зависимости от учетной политики кредитной организации).

3.1.4. В системе депозитарного учета в депозитарии депонента – кредитной организации при выдаче КСУ, принадлежащих депоненту - кредитной организации, могут быть осуществлены следующие проводки:

Дт активного счета «Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый)», соответствующего торговому счету депо владельца депонента HS в НКО АО НРД (по синтетике в соответствии с Главой Д - 98010).

Кт торгового раздела счета депонента в депозитарии депонента (по синтетике в соответствии с Главой Д – 98070 «Ценные бумаги, обремененные обязательствами» или в зависимости от учетной политики кредитной организации 98050 «Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию»).

3.2. Погашение КСУ

3.2.1. При погашении КСУ списываются с 36-х торговых разделов торговых счетов депо владельца, доверительного управляющего, номинального держателя или иностранного номинального держателя (типы торговых счетов депо HS, HD, HL, HW, HF) на основании распоряжения Банка НКЦ (АО) (код операции - 14). По результатам исполнения операции депоненту будет предоставлен отчет по форме MS140, в котором в поле «Краткое наименование ценной бумаги будет указан идентификатор имущественного пула. По окончании операционного дня по информационному запросу депонента депоненту будет предоставлен отчет по форме IS411 (код операции – 41, вид запроса – 1), в котором при погашении КСУ в качестве корреспондирующего счета будет указан раздел «Основной» (000000000000000000) активного счета НКО АО НРД NK0000000000, предназначенного для учета документарных ценных бумаг депонентов. По одному 36 разделу и КСУ с одним кодом ISIN в отчете будет одна проводка, содержащая сумму всех погашенных КСУ с одним кодом ISIN с момента предыдущей 14 операции.

3.2.2. В системе депозитарного учета НКО АО НРД при погашении КСУ будут осуществлены следующие проводки:

Дт 36 раздела соответствующего торгового счета депо HS, HD, HL, HW или HF депонента (по синтетике в соответствии с Главой Д – 98070 «Ценные бумаги, обремененные обязательствами»)

Кт раздела «Основной» (000000000000000000) активного счета НКО АО НРД NK0000000000, предназначенного для учета документарных ценных бумаг депонентов.

3.2.3. В системе депозитарного учета в депозитарии депонента при погашении КСУ клиента депонента могут быть осуществлены следующие проводки:

Дт торгового раздела торгового счета депо клиента депонента в депозитарии депонента (по синтетике в соответствии с Главой Д – 98070 «Ценные бумаги, обремененные обязательствами» или 98040 «Ценные бумаги владельца» в зависимости от учетной политики кредитной организации).

Кт обеспечительного счета ценных бумаг депонентов, соответствующего торговому счету депо номинального держателя депонента НЛ в НКО АО НРД (по синтетике в соответствии с Главой Д – 98010).

3.2.4. В системе депозитарного учета в депозитарии депонента – кредитной организации при погашении КСУ, принадлежащих депоненту - кредитной организации, могут быть осуществлены следующие проводки:

Дт торгового раздела счета депонента в депозитарии депонента (по синтетике в соответствии с Главой Д – 98070 «Ценные бумаги, обремененные обязательствами» или в зависимости от учетной политики кредитной организации 98050 «Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию»).

Кт активного счета «Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый)», соответствующего торговому счету депо владельца депонента НS в НКО АО НРД (по синтетике в соответствии с Главой Д 98010).

3.3. Переводы КСУ по сделкам РЕПО с ЦК

Переводы КСУ по результатам клиринга по сделкам РЕПО с ЦК осуществляться по торговым разделам (тип раздела – 36, по синтетике 98070) торговых счетов депо открытых в НРД (типы торговых счетов депо НS, НD, НL, НW, НF) как и по другим ценным бумагам на основании распоряжений (поручений Банка НКЦ (АО) (код операции – 14), по результатам будет предоставляться стандартный отчет MS140.

4. Возврат ценных бумаг, внесенных в имущественный пул

4.1. В системе депозитарного учета НКО АО НРД при возврате ценных бумаг, внесенных в имущественный пул, будут осуществлены следующие проводки:

Дт соответствующего субсчета депо 8S, 8D, 8L или 8W клирингового счета депо Банка НКЦ НВ (по синтетике в соответствии с Главой Д – 98070 «Ценные бумаги, обремененные обязательствами»)

Кт субсчета депо ОН0000000000 клирингового счета депо Банка НКЦ (АО) (тип счета депо – НН).

Дт субсчета депо ОН0000000000 клирингового счета депо Банка НКЦ (АО) (тип счета депо – НН)

Кт 36 раздела соответствующего торгового счета депо НS, НD, НL, НW или НF депонента (по синтетике в соответствии с Главой Д – 98070 «Ценные бумаги, обремененные обязательствами»).

По активу указанные ценные бумаги будут учитываться в разрезе тех мест хранения, где они учитывались и ранее.

4.2. В системе депозитарного учета в депозитарии депонента при возврате ценных бумаг клиента депонента из имущественного пула могут быть осуществлены следующие проводки:

Дт обеспечительного счета ценных бумаг депонентов, соответствующего торговому счету депо номинального держателя депонента НЛ в НКО АО НРД (по синтетике в соответствии с Главой Д – 98010).

Кт 36 торгового раздела торгового счета депо клиента депонента в депозитарии депонента (по синтетике в соответствии с Главой Д – 98070 «Ценные бумаги, обремененные обязательствами» или 98040 «Ценные бумаги владельца» в зависимости от учетной политики кредитной организации)

Дт раздела, предназначенного для учета ценных бумаг, переданных в имущественный пул, торгового счета депо клиента депонента (по синтетике в соответствии с Главой Д – 98070 «Ценные бумаги, обремененные обязательствами»).

Кт обеспечительного счета ценных бумаг депонентов, соответствующего субсчету депо номинального держателя депонента 8L в НКО АО НРД

4.3. В системе депозитарного учета в депозитарии депонента – кредитной организации при возврате в имущественный пул ценных бумаг, принадлежащих депоненту, могут быть осуществлены следующие проводки:

Дт раздела, предназначенного для учета ценных бумаг, переданных в имущественный пул, счета депонента (по синтетике в соответствии с Главой Д – 98070 «Ценные бумаги, обремененные обязательствами»).

Кт торгового раздела счета депонента в депозитарии депонента (по синтетике в соответствии с Главой Д – 98070 «Ценные бумаги, обремененные обязательствами» или в зависимости от учетной политики кредитной организации 98050 «Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию»)

По активу движения ценных бумаг нет, ценные бумаги, принадлежащие депоненту-кредитной организации учитываются «Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый)», соответствующий торговому счету депо владельца депонента NS в НКО АО НРД (по синтетике в соответствии с Главой Д 98010).

5. Форматы отчетов

Форматы отчетов, выдаваемых депонентов приведены на сайте НРД в Спецификациях ЭДО НРД. Образцы отчетов приведены в приложении к настоящему предложением по порядку депозитарного учета ценных бумаг, внесенных в имущественный пул, и КСУ.

6. Реализация прав по ценным бумагам, внесенным в имущественный пул

При формировании списков владельцев ценных бумаг в список включаются лица, которым открыты субсчета депо владельца, доверительного управляющего. Депоненты, которым открыты субсчета депо номинального держателя или счета депо иностранного держателя, раскрывают и предоставляют в НКО АО НРД списки владельцев ценных бумаг, права на которые учитываются

в депозитарии Депонента, в порядке, предусмотренном для формирования списков владельцев ценных бумаг, учитываемых в НКО АО НРД на счетах депо номинального держателя или счетах депо иностранного номинального держателя.

Для участия в общем собрании владельцев ценных бумаг депонент должен предоставить инструкцию по голосованию к субсчету депо клирингового счета депо в порядке, предусмотренном НКО АО НРД для счета депо соответствующего вида.

Банк НКЦ (АО) включается в список владельцев ценных бумаг в том случае, если ценные бумаги, по которым формируется список, принадлежат Банку НКЦ (АО) на праве собственности.

При проведении обязательных корпоративных действий ценные бумаги будут списаны с субсчета депо или зачислены на субсчет депо в порядке, предусмотренном для аналогичных операций по счетам депо. Полученные по результатам корпоративного действия ценные бумаги будут зачислены на тот же субсчет депо, на котором учитывались базовые ценные бумаги.

В том случае если Депонент предполагает принять участие в добровольном корпоративном действии, Депонент должен обратиться в Банк НКЦ (АО) в порядке, предусмотренном Правилами клиринга Банка НКЦ (АО), с просьбой о списании ценных бумаг с субсчета депо и зачислении их на соответствующий торговый раздел торгового счета депо. Дальнейшие действия депонента осуществляются в порядке, предусмотренном для конкретного корпоративного действия по торговым счетам депо соответствующего вида.

Доходы по ценным бумагам, учитываемым на субсчетах депо владельца, предназначенных для учета ценных бумаг, переданных депонентом в коллективное клиринговое обеспечение, индивидуальное клиринговое обеспечение или в соответствующий имущественный пул, будут перечисляться на соответствующий клиринговый банковский счет, предназначенный для учета коллективного или индивидуального клирингового обеспечения, или денежных средств, переданных в имущественные пулы. Доходы по ценным бумагам, учитываемым на субсчетах депо иностранного номинального держателя, будут перечисляться на соответствующий клиринговый банковский счет. Для регистрации реквизитов соответствующего клирингового банковского счета для перечисления доходов по указанным ценным бумагам Банк НКЦ (АО) должен предоставить поручение депо по форме AF005 с приложением уведомления о банковских реквизитах по форме GF088 (код операции – 07, код назначения банковских реквизитов – 06).

Депонент, которому открыт субсчет депо доверительного управляющего или номинального держателя, для перечисления доходов по ценным бумагам, учитываемым на указанном субсчете депо, должен предоставить в Депозитарий поручение депо по форме AF005 с приложением уведомления о банковских реквизитах по форме GF088 (код операции – 07, код назначения банковских реквизитов – 06) и зарегистрировать для выплаты доходов по ценным бумагам реквизиты своего банковского счета. Для выплаты доходов по ценным бумагам Депонент-номинальный держатель, не являющийся кредитной организацией, должен зарегистрировать реквизиты специального депозитарного счета, а Депонент, являющийся кредитной организацией, должен зарегистрировать реквизиты корреспондентского счета.

По результатам выплаты доходов по ценным бумагам, учитываемым на субсчетах депо, Депонентам, на имя которых открыты субсчета депо, а также Банку НКЦ (АО) будут предоставляться извещения о выплате доходов в электронном виде в соответствии с анкетой ЭДО Депонента с учетом предоставленного Депонентом поручения на изменение стандартного порядка направления отчетных и других документов (код операции - 97).

ОТЧЕТ № 8765432
от 26 февраля 2016 г. 18:25:53

Операция: Открытие раздела/субсчета депо 90

Отправитель отчета: NDC0000 00000 НКО АО НРД

Инициатор поручения: MC08888 00000 Банк НКЦ (АО)

Получатель отчета: MC12345 00000 Депонент 1

Депонент: MC08888 00000 Банк НКЦ (АО)

Номер счета депо: НВ 151216 0055

Тип действия: _____

| Раздел/субсчет депо | Наименование раздела/субсчета депо | Идентификатор раздела/субсчета депо | Код анкеты | Тип анкеты |
|---------------------|--|-------------------------------------|--------------|------------|
| 8LMC1234500000F00 | Субсчет депо. Ценные бумаги Н.Д., переданные НКЦ в имущественный пул | 12345678 | MC1234500000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Количество приложений:

Основание: _____

Номер операции: 17

Дата исполнения операции: 26.02.2016 18:25:53
Дата операционного дня исполнения операции: 26.02.2016

Основание:

ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО № 123 от 26 февраля 2016г.

Рег. № поручения: N23476543 Дата регистрации поручения: 26.02.2016 18:25:52

Дата принятия на исполнение: 26.02.2016 18:25:53

Операционист: _____ **МП** Подпись: _____

ОТЧЕТ/ВЫПИСКА № 8898722
от 29 февраля 2016 г. <21:22:05>

Операция:

Информационный запрос об остатках на счете депо

40

Вид запроса:

К на 29 февраля 2016 г.

На конец операционного дня
<по дате операции в НРД/по дате операции в реестре/депозитарии>

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| Отправитель отчета: | NDC0000 00000 | НКО АО НРД |
| Получатель отчета: | MC12345 00000 | Депонент А |
| Инициатор отчета: | MC08888 00000 | Банк НКЦ (АО) |
| Номер счета депо: | NB151216 0055 | Банк НКЦ (АО) |

С включением субсчетов депо с нулевыми остатками:

V

| | | | |
|--|--------------------------|---|---------------|
| Субсчет депо: 8LMC1234500000F00 (12345678) Субсчет депо. Ценные бумаги Н.Д., переданные НКЦ в имущественный пул | | Владелец субсчета депо: MC12345 00000 Депонент А | |
| Код ценной бумаги | Краткое наименование ц/б | Гос .рег. номер/ идентификационный номер | Остаток, штук |
| SU25080RMFS1 | ОФЗПД | 25080RMFS | 3500 |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---|--------------------------|---|---------------|
| Субсчет депо: 8SMC1234500000F00 (12345696) Субсчет депо. Ценные бумаги владельца, переданные НКЦ в имущественный пул | | Владелец субсчета депо: MC12345 00000 Депонент А | |
| Код ценной бумаги | Краткое наименование ц/б | Гос .рег. номер/ идентификационный номер | Остаток, штук |
| | | | 0 |
| | | | |
| | | | |

Номер операции: 34527 Дата исполнения операции: 29.02.2016 21:22:05
 Дата операционного дня исполнения операции: 29.02.2016

Основание :
ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО № 124 от 29.03.2016 г.
 Рег. № поручения: N23476551 Дата регистрации поручения: 29.03.2016 15:34:12
 Дата принятия на исполнение: 29.03.2016 15:34:12
 Операционист: _____ МП Подпись: _____

ОТЧЕТ № 8898723
от 29 февраля 2016 г. 21:25:03

Операция: Информационный запрос об операциях по счету депо 41

Вид запроса: К с 29 февраля 2016 г. по 29 февраля 2016 г.

На конец операционного дня

Отправитель отчета: NDC0000 00000 НКО АО НРД

Получатель отчета: MC12345 00000 Депонент А

Инициатор отчета: MC08888 00000 Банк НКЦ (АО)

Номер счета депо: НВ151216 0055 Банк НКЦ (АО)

| Субсчет депо 8LMC123450000F00 | | | | Владелец субсчета депо MC12345 00000 Депонент 1 | | | | | | | |
|-------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------|---|------------|------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Код ценной бумаги | Гос. рег. номер/идентификационный номер | Краткое наименование ц/б | Основание (дата и № поручения) | Операция | | | Дата операции в реестре/депозитарии | Кол-во (направл.), штук | Корреспондирующий счет | Корреспондирующий раздел | Краткое наим. Контрагента |
| | | | | Код | № операции | Дата/время | | | | | |
| SU25080RMFS1 | 25080RMFS | ОФЗПД | | | вх. ост. | | | 0 | | | |
| | | | 432 29.02.2016 | 14 | | | | 3500 | НН 1212290322 | ОН 0000000 00000 000 | Банк НКЦ (АО) |
| | | | | | исх.ост. | | | 3500 | | | |

Номер операции: 295 Дата исполнения операции: 29.02.2016 21:22:06
Дата операционного дня исполнения операции 29.02.2016 21:22:06

Основание:

ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО № 125 от 29 февраля 2016г.

Рег. № поручения: N23476553 Дата регистрации поручения: 29.03.2016 15:34:15

Дата принятия на исполнение: 29.03.2016 15:34:15

Операционист: _____ МП Подпись: _____

ОТЧЕТ № _____ от « _____ » _____ 20__ г.

ОТЧЕТ №
от 29 февраля 2016 г. 19:50:43

Операция:

Отправитель отчета: NDC0000 00000 _____ НКО АО НРД

Инициатор поручения: MC08888 00000 _____ Банк НКЦ (АО)

Получатель отчета: MC12345 00000 _____ Депонент А

| Номер счета депо | Депонент | Раздел счета депо | Код ценной бумаги | Гос. рег. номер/идентификационный номер | Краткое наименование ц/б | Количество |
|------------------|---------------|---|-------------------|---|--------------------------|------------|
| HL 12123 1234 | MC12345 00000 | 36MC1234500000F00 | RRU000A0JW4Z1 | 4 | КСУ GC Bonds | 6000 |
| | Депонент А | Блокировано для клиринга в НКЦ .Обеспечение | | | | |
| | | | RRU000A0JW4Z1 | 4 | КСУ GC Bonds | -4000 |

Номер операции: 43 Дата исполнения операции: 29.02.2016 19:40:24
Дата операционного дня исполнения операции: 29.02.2016

Основание:

ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО № 225 от 29 февраля 2016 г.

Рег. № поручения: N23476761 Дата регистрации поручения: 29.02.2016 19:27:56

Дата принятия на исполнение: 29.02.2016 19:27:56

Операционист: _____ МП Подпись: _____

ОТЧЕТ №__ от «__» _____ 2016 г.

ОТЧЕТ № 8898624
от 29 февраля 2016 г. 21:29:48

Операция: Информационный запрос об операциях по счету депо

41

Вид запроса: **1** с 29 февраля 2016 г. по 29 февраля 2016 г.

<на конец операционного дня/на время составления отчета. Отчет не является документом, подтверждающим права на ценные бумаги>

Отправитель отчета: NDC0000 00000 НКО АО НРД

Получатель отчета: MC12345 00000 Депонент А

Инициатор поручения: MC12345 00000 Депонент А

Номер счета депо: НЛ 12123 1234

Депонент: <депозитарный код> <краткое наименование>

| Раздел счета депо | Код ценной бумаги | Гос. рег. номер/идентификационный номер | Краткое наименование ц/б | Основание (дата и № поручения) | Операция | | | Дата операции в реестре/депозитарии | Кол-во (направл.), штук | Корреспондирующий счет | Корреспондирующий раздел | Краткое наименование депозитария Контрагента | Краткое наименование Контрагента | Поручение депонента |
|-------------------|-------------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------|------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---------------------|
| | | | | | Код | № операции | Дата/время | | | | | | | |
| 36MC1234500000F00 | RRU000A0JW4Z1 | 4 | КСУ GC Bonds | | | вх. ост. | | 0 | | | | | | |
| | | | | | 14 | 43 | 29.02.2016 19:40:44 | 6000 | NK0000000000 | 0000000000000000 | НКО АО НРД | НКО АО НРД | 225 | |
| | | | | | 14 | 43 | 29.02.2016 19:40:44 | -4000 | НН1212290322 | 0Н0000000000000000 | НКО | | 225 | |
| | | | | | | Исх. Ост. | | 2000 | | | | | | |

Номер операции: 186 Дата исполнения операции: 29.02.2016 21:29:47
Дата операционного дня исполнения операции: 29.02.2016

Основание:

ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО № 127 от 29.02.2016г.
Рег. № поручения: N23476554 **Дата регистрации поручения:** 29.02.2016 15:58:04
Дата принятия на исполнение: 29.02.2016 15:58:04
Операционист: _____ **МП** **Подпись:** _____
 ОТЧЕТ № _____ от «_____» _____ 20__ г.

ОТЧЕТ № _____
от 29 февраля 2016 г. 09:45:34

Операция:

Маркирование ресурсов для подбора ценных бумаг

18/MARK

Отправитель отчета:

NDC 0
Депозитарный код Краткое наименование
 НКО АО НРД

Инициатор поручения:

MC 1 2 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Депозитарный код Краткое наименование
 Депонент А

Депонент:

MC 1 2 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Код анкеты Краткое наименование
 Депонент А

Получатель отчета:

MC 1 2 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Депозитарный код Краткое наименование
 Депонент А

Распределение ресурсов

| Приоритет | Тип маркирования | Правило | Группы сделок CVO | Номер счета депо | Код раздела счета депо | Код ценной бумаги | Количество | Счет депо поставки | Раздел счета депо поставки |
|-----------|------------------|---------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|------------|--------------------|----------------------------|
| 3 | DEBT | I | GNCC | HL 12123 1234 | 36MC1234500000F00 | | | HB151216 0055 | 8LMC1234500000F00 |

Основание:

ПОРУЧЕНИЕ № 14 от 29/02/2016 г.

Рег. № поручения: N23475554 Дата регистрации поручения: 29.02.2016 09:45:32

Дата принятия на исполнение: 29.02.2016 09:45:32

Операционист: _____ МП Подпись: _____

ОТЧЕТ № _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.

ОТЧЕТ/ВЫПИСКА № _____
от 29 февраля 2016 г. 12:56:34

Операция

Подбор ценных бумаг

18/GET

Отправитель отчета: NDC 0 0 0 0 0 0 0 0 НКО АО НРД
Депозитарный код Краткое наименование

Получатель отчета: MC 1 2 3 4 5 0 0 0 0 0 Депонент А
Депозитарный код Краткое наименование

Инициатор поручения: MC 1 2 3 4 5 0 0 0 0 0 Депонент А
Депозитарный код Краткое наименование

Результаты подбора

Счет депо: HB 1 5 1 2 1 6 0 0 5 5
Счет депо Краткое наименование депонента

Раздел/субсчет счета депо: 8 L MC 1 2 3 4 5 0 0 0 0 0 F 0 0

Идентификатор раздела/субсчета: 1 2 3 4 5 6 7 8

Оценочная стоимость подобранных бумаг, руб.: _____

Подобранные ценные бумаги:

| Код ценной бумаги | Краткое наименование | Количество (шт) |
|-------------------|----------------------|-----------------|
| SU25080RMFS1 | ОФЗПД | 3500 |
| | | |
| | | |

Номер операции: 78 Дата исполнения операции: 29.02.2016 12:56:33
 Дата операционного дня исполнения операции: 29:02:2016

Основание

ПОРУЧЕНИЕ № 35 от 29.02.2016 г.
 Рег. № поручения: N23475556 Дата регистрации поручения: 29:02:2016 12:56:32
 Дата принятия на исполнение: 29:02:2016 12:56:32

Операционист: _____ МП Подпись: _____
 ОТЧЕТ № _____ от « _____ » _____ 20__ г.

ОТЧЕТ № _____
от 29 февраля 2016 г. 12:57:36

Операция:

Подбор ценных бумаг

1 0/G E T

Отправитель отчета: NDC000000000 НКО АО НРД
 Получатель отчета: MC1234500000 Депонент А
 Инициатор поручения: NSDCLR000000 НКО АО НРД

| Депонент: <u>MC1234500000</u> <u>Депонент А</u> | | | | | Номер счета депо: <Номер счета депо> | | | | |
|---|--------------------|---|---------------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------------|
| Раздел счета депо: | Код ценной бумаги: | Гос. рег. номер/идентификационный номер | Краткое наименование ц/б: | Кол-во (направл.) | Корреспондирующий счет | Корреспондирующий раздел | Контрагент | | Дата операции в реестре/депозитарии |
| | | | | | | | <Депозитарный код> | <Краткое наименование> | |
| 36MC1234500000F00 | SU25080RMFS1 | 25080RMFS | ОФЗПД | -3500 | НВ151216 0055 | 8LMC123450000F00 | MC0888800000 | Банк НКЦ (АО) | 29.02.2016 |
| Депонент: <Депозитарный код> / <Краткое наименование> | | | | | Номер счета депо: <Номер счета депо> | | | | |
| Раздел счета депо: | Код ценной бумаги: | Гос. рег. номер/идентификационный номер | Краткое наименование ц/б: | Кол-во (направл.) | Корреспондирующий счет | Корреспондирующий раздел | Контрагент | | Дата операции в реестре/депозитарии |
| | | | | | | | <Депозитарный код> | <Краткое наименование> | |
| | | | | | | | | | |

Итого:

| Код ценной бумаги: | Гос. рег. номер/идентификационный номер | Краткое наименование ц/б: | Кол-во (направл.) |
|--------------------|---|---------------------------|-------------------|
| | | | |

Код корпоративного действия <код>
 Референс НРД: <референс>
 Референс: <референс>

Основание:

Номер операции: 81 _____ Дата исполнения операции: 29.02.2016 12:56 00
 Дата операционного дня исполнения операции: 29.02.2016

Основание:

ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО № 36 от 29.02.2016 г.
 Рег. № поручения: N23475557 Дата регистрации поручения: 29.02.2016 12:56 05
 Дата принятия на исполнение: 29.02.2016 12:56 05

Операционист: _____ МП/Подпись: _____

ОТЧЕТ № _____ от « _____ » _____ 20__ г.