|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Залоговое поручение** | (заполняется Депозитарием, Местом обслуживания) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  | **/** | **О** | **C** | | **-** | **2** |  | |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | |  | | | | | | | Операционист: | | | | | | |  | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Код ценных бумаг |  | | | | | | | | | | | | Контролер: | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | Исполнитель: | | | | | | |  | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | Дата: | | | | | | | |  | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Секция общих параметров операций** | | |
| Наименование депонента-залогодателя |  | |
| Инициатор операции со стороны депонента |  | |
| Код операции |  | |
| Номер счета депо |  | |
| Тип и номер раздела |  | |
| Наименование и государственный  регистрационный номер ЦБ |  | |
| Способ хранения |  | |
| Количество ЦБ |  | |
| Количество ЦБ прописью |  | |
| Суммарная номинальная стоимость ЦБ |  | |
| Суммарная номинальная стоимость ЦБ прописью |  | |
| Код валюты по ISO |  | |
| Основание |  | |
| **Секция реквизитов залогодержателя (ей)** | | |
| Наименование |  | |
| **Секция параметров операции** | | |
| Залоговая стоимость ценных бумаг |  | |
| - Оформить залог ценных бумаг |  | |
| Тип и код нового раздела счета |  | |
| - Операция по обращению взыскания |  | |
| Реквизиты/дополнительная информация |  | |
| - Оформить прекращение залога ценных бумаг |  | |
| Реквизиты для прекращения залога |  | |
| **Секция подписей** | | |
| Исходящий номер поручения |  | |
| Дата поручения |  | |
| Количество приложений, листов |  | |
| **Депонент-залогодатель** | | |
| Должность |  | |
| ФИО распорядителя |  | |
| Документ, удостоверяющий личность |  | |
| Подпись |  |  |
| **Залогодержатель** | | |
| Должность |  | |
| ФИО лица, инициирующего операцию |  | |
| Документ, удостоверяющий личность |  | |
| Подпись |  |  |

**ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ**

**Залогового поручения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Название поля** | | **Описание** |
| *Заголовок поручения* | | Заполняется депозитарием |
| *Секция общих параметров операций* | |  |
| Наименование депонента-залогодателя | | Наименование депонента юридического лица или Ф.И.О. депонента физического лица |
| Инициатор операции со стороны депонента | | Указывается *одно* из допустимых значений:   * Депонент, * Попечитель, * Оператор раздела счета депо (Залогодержатель), * Доверенное лицо, * Наследник. |
| Код операции | | IC-220, IC-231, IC-232 или IC-240 |
| Номер счета депо | | Номер счета депо, по которому проводится операция |
| Тип и номер раздела | | 10 \_ \_ или иной раздел - если операция оформить залог ценных бумаг  27 \_ \_ - если операция оформить прекращения залога ценных бумаг или операция по обращению взыскания |
| Наименование и государственный регистрационный номер ЦБ | | Полное наименование и государственный регистрационный номер ценных бумаг |
| Способ хранения | | Выбирается один из способов хранения – открытый, закрытый, маркированный по купону, маркированный по номиналу, маркированный по номиналу и купону |
| Количество ЦБ | | Количество ЦБ, участвующих в операции |
| Количество ЦБ прописью | | Количество ЦБ прописью, участвующих в операции |
| Суммарная номинальная стоимость ЦБ | | Суммарная номинальная стоимость в валюте номинала участвующих в операции. Для паев ПИФ и депозитарных расписок данная графа не заполняется или проставляется прочерк |
| Суммарная номинальная стоимость ЦБ прописью | | Суммарная номинальная стоимость прописью, участвующих в операции. Для паев ПИФ и депозитарных расписок данная графа не заполняется или проставляется прочерк |
| Код валюты по ISO | | Код валюты, в которой депонированы ЦБ. Для паев ПИФ и депозитарных расписок данная графа не заполняется или проставляется прочерк |
| Основание | | Основание проведения операции – наименование, номер и дата:  - договора залога ценных бумаг, дополнительных соглашений к договору залога;  - договора об отступном, (исполнительного листа);  - договора о переуступке прав требования;  - договор управления залогом;  - других документов, являющихся основанием для проведения операции. |
| *Секция реквизитов залогодержателя(ей)* | | |
| Наименование | | Наименование залогодержателя (ей)  В случае созалогодержателя указывается: «созалогодержатель: [*НАИМЕНОВАНИЕ СОЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ* ] в части исполненных ими обязательств по договорам [*НАИМЕНОВАНИЕ ДОГОВОРОВ* ].  В случае наличия договора управления залогом указывается: «[*НАИМЕНОВАНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО ЗАЛОГОМ* ] -Управляющий залогом [*НАИМЕНОВАНИЕ КРЕДИТОРОВ/ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕЙ, указанных в договоре управления залогом*]». |
| *Секция параметров операции* | |  |
| Залоговая стоимость ценных бумаг | | Указывается залоговая стоимость ценных бумаг в соответствии с договором залога (иным договором, являющимся основанием для проведения операции) |
| - Оформить залог ценных бумаг | | Переводом на корреспондирующий раздел счета депо.  Приемом перевода с залогового раздела счета депо другого залогодателя (при изменении залогодателя).  Приемом перевода с лицевого счета в реестре (при переводе заложенных ценных бумаг из реестра в депозитарий).  Приемом перевода заложенных ценных бумаг из другого депозитария. |
| Тип и код нового раздела счета | | 27хххх – указывается номер залогового раздела счета депо |
| - Операция по обращению взыскания | | Переводом на корреспондирующий 27 раздел счета депо.  Списанием со счета депо в результате реализации (продажи на торгах) в рамках обращения взыскания. |
| Реквизиты/дополнительная информация | | Новый раздел 27хххх – указывается в случае операции блокировки заложенных ценных бумаг для дальнейшей реализации в рамках обращения взыскания.  Указывается дополнительная информация (при необходимости). |
| - Оформить прекращение залога ценных бумаг | | Переводом на корреспондирующий раздел счета депо.  Переводом на залоговый раздел счета депо другого залогодателя (при изменении залогодателя).  Переводом на счет депо лица, являющегося залогодержателем (в случае прекращения залога ценных бумаг по договору об отступном, исполнительному листу и другим документам, являющимся основанием для прекращения залога указанных ценных бумаг).  Переводом на лицевой счет в реестре (при переводе заложенных ценных бумаг из депозитария в реестр).  Переводом заложенных ценных бумаг на счет депо в другой депозитарий.  Путем выдачи для погашения (в случае прекращения залога документарных ценных бумаг ПАО Сбербанк по договору об отступном, исполнительному листу и другим документам, являющимся основанием для прекращения залога указанных ценных бумаг).  Путем погашения (в случае прекращения залога документарных ценных бумаг ПАО Сбербанк, заблокированных в пользу ПАО Сбербанк.  Переводом ценных бумаг на счет третьего лица по реквизитам, указанным в залоговом поручении (в случае прекращения залога на основании договора залога при внесудебном порядке обращения взыскания на имущество, переданное в залог по кредитам / банковским гарантиям, предоставляемым ПАО Сбербанк) |
| Реквизиты для прекращения залога | | Номер 10 (Основного) или иного раздела – при переводе на корреспондирующий раздел счета депо.  Номер 27 (Залогового) раздела и номер счета депо – при переводе на залоговый раздел счета депо другого залогодателя.  Номер раздела и номер счета депо залогодержателя – при переводе на счет депо залогодержателя.  Наименование регистратора, номер лицевого счета в реестре, наименование (ФИО) владельца лицевого счета, реквизиты свидетельства о регистрации (дата, номер, кем выдано) или паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан) владельца счета в реестре – при переводе на лицевой счет в реестре.  Наименование операционного подразделения, где будет осуществляться погашение ценных бумаг, и дата выдачи.  Реквизиты третьего лица. |
| **Секция подписей** | | |
| Исходящий номер поручения | | Исходящий номер поручения |
| Дата поручения | | Дата поручения |
| Количество приложений, листов | | Наименование документа. Количество листов анкет, карт и реестров, прилагаемых к поручению (значение по умолчанию = 0) |
| **Депонент-залогодатель** - указываются сведения о лице/лицах, подписавших поручение.  Если в соответствии с учредительными документами полномочия выступать от имени юридического лица предоставлены нескольким лицам, действующим совместно, то графы «ФИО», «Документ, удостоверяющий личность» и «Подпись» повторяются и заполняются на каждого подписанта отдельно.  **Депоненты - юридические лица** и индивидуальные предприниматели заверяют подпись(и) печатью (при ее наличии).  Если поручение подписывает лицо, действующее от имени юридического лица по доверенности, проставление печати необязательно. | | |
| Должность | **Юридические лица** указывают должность лица, подписавшего поручение.  **Физические лица** ставят прочерк**.**  Лица, действующие по доверенности, дополнительно указывают реквизиты доверенности. | |
| ФИО распорядителя | Фамилия, имя, отчество лица, подписавшего поручение | |
| Документ, удостоверяющий личность | **Физические лица** указывают данные паспорта или заменяющего его документа лица, подписавшего поручение: наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан.  **Юридические лица** ставят прочерк. | |
| Подпись | Подпись вышеуказанного лица. | |
| **Залогодержатель –**  указываются сведения о лице/лицах, подписавших поручение.  Если в соответствии с учредительными документами полномочия выступать от имени юридического лица предоставлены нескольким лицам, действующим совместно, то графы «Должность», «ФИО», «Документ, удостоверяющий личность» и «Подпись» повторяются и заполняются на каждого подписанта отдельно.  **Депоненты - юридические лица** и индивидуальные предприниматели заверяют подпись(и) печатью (при ее наличии).  Если поручение подписывает лицо, действующее от имени юридического лица по доверенности, проставление печати необязательно.  В случае наличия нескольких Залогодержателей/Созалогодержателей данная секция заполняется на каждого из Залогодержателей/Созалогодержателей отдельно. В этом случае в данной графе дополнительно указывается полное или сокращенное наименование Залогодержателя/Созалогодержателя. | | |
| Должность | **Юридические лица** указывают должность лица, подписавшего поручение.  **Физические лица** ставят прочерк**.**  Лица, действующие по доверенности, дополнительно указывают реквизиты доверенности. | |
| ФИО лица, инициирующего операцию | Фамилия, имя, отчество/ второе имя (при наличии) вышеуказанного лица. | |
| Документ, удостоверяющий личность | **Физические лица** указывают данные паспорта или заменяющего его документа лица, подписавшего поручение: наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан.  **Юридические лица** ставят прочерк. | |
| Подпись | Подпись вышеуказанного лица. | |