|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реестр ценных бумаг | | | (заполняется Депозитарием, Местом обслуживания) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | **/** | **Р** | | **C** | **-** | **3** | **1** |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | |  | | | | | | Операционист: | | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Код ценных бумаг** |  | | | | | | | | | | | | | | | Контролер: | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | Исполнитель: | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | Дата: | | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Приложение к поручению** | | | | | **№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | **от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |
|  | | | | |  | | | |
| **Способ хранения** | | | | |  | | | |
| **Наименование ценной бумаги** | | **Регистрационный номер** | | | **Значение маркера** | | | **Количество** |
|  | |  | | |  | | |  |
|  | |  | | |  | | |  |
|  | |  | | |  | | |  |
|  | |  | | |  | | |  |
|  | |  | | |  | | |  |
|  | |  | | |  | | |  |
|  | |  | | |  | | |  |
|  | |  | | |  | | |  |
|  | |  | | |  | | |  |
|  | |  | | |  | | |  |
|  | |  | | |  | | |  |
|  | |  | | |  | | |  |
|  | |  | | |  | | |  |
|  | |  | | |  | | |  |
|  | |  | | |  | | |  |
|  | |  | | |  | | |  |
|  | |  | | |  | | |  |
|  | |  | | |  | | |  |
|  | |  | | |  | | |  |
|  | |  | | |  | | |  |
|  | |  | | |  | | |  |
| **Всего на листе ценных бумаг:** |  | |  |  | | | | |
|  | **(цифрами)** | |  | **(прописью)** | | | | |
| **Всего в реестре ценных бумаг:** |  | |  |  | | | | |
|  | **(цифрами)** | |  | **(прописью)** | | | | |
| **Секция подписи инициатора (ов) операции** | | | | | | | | |
| ФИО | | |  | | | | | |
| Документ, удостоверяющий личность | | |  | | | | | |
| Количество приложений, листов | | |  | | | | | |
| Подпись | | |  | | |  | | |

**ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ**

**Реестра ценных бумаг**

Реестр ценных бумаг оформляется инициатором инвентарной операции и прилагается к поручению на проведение такой операции (поручению на проведение инвентарной операции, поручению на перевод/прием перевода ценных бумаг, залоговому поручению, постоянно действующему поручению), если она связана с приемом на хранение, выдачей, переводом ценных бумаг, находящихся в маркированном или закрытом хранении. Поля заголовка реестра оформляются работником депозитария. Поля реестра описаны в следующей таблице:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Название поля** | **Описание** | |
| *Заголовок реестра* | Заполняется депозитарием | |
| Способ хранения | Закрытый или маркированный (по номиналу, по купону, по номиналу и купону) способ | |
| Наименование ценной бумаги | Наименование ценной бумаги | |
| Регистрационный номер | Государственный регистрационный номер или  для неэмиссионных ценных бумаг - эмитент | |
| Значение маркера | Для закрытого способа - номер, серия, номинал и при наличии - разряд ценной бумаги  Для маркированного по номиналу способа - номинал ценной бумаги  Для маркированного по купону - номера купонов ценной бумаги в наличии  Для маркированного по номиналу и купону - номинал и номера купонов в наличии ценной бумаги | |
| Количество | Количество ценных бумаг, соответствующих указанному значению маркера. При проведении операций по постоянно действующему поручению допускается указывать: «остаток по счету депо» | |
| Всего на листе ценных бумаг | Общее количество ЦБ во всех пакетах, описанных на данном листе, указывается цифрами, а также прописью в свободном формате | |
| Итого в реестре ценных бумаг | Общее количество ценных бумаг в реестре, указывается цифрами, а также прописью в свободном формате | |
| **Секция подписи инициатора(ов) операции** указываются сведения о лице/лицах, подписавшем (их) 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. | | |
| ФИО | | Фамилия, имя, отчество/ второе имя (при наличии) лица, подписавшего поручение.  **Юридические лица** дополнительно указывают должность лица, подписавшего поручение.  Лица, действующие по доверенности, дополнительно указывают реквизиты доверенности. |
| 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. |
| Количество приложений, листов | | Наименование документа-приложения. Количество листов анкет, карт и реестров, прилагаемых к поручению (значение по умолчанию = 0) |
| Подпись | | Подпись вышеуказанного лица. |