

Приложение № 3  
к Регламенту депозитарного  
обслуживания депонентов  
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»  
(Условия осуществления  
депозитарной деятельности)

**ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ,  
КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЮТ ДЕПОНЕНТЫ  
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»  
(типовые формы отчетов)**


**НОВИКОМ**

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-06450-000100 от 25.02.2003

**ОТЧЕТ № \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_**
**от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_ г.**
**Операция:**
**Открытие счета депо**

Отправитель отчета:

 \_\_\_\_\_ **Депозитарий АО АКБ «НОВИКОМБАНК»** \_\_\_\_\_

Краткое наименование

Инициатор поручения:

 \_\_\_\_\_  
 Краткое наименование

Получатель отчета:

 \_\_\_\_\_  
 Краткое наименование

Депонент:

 \_\_\_\_\_  
 Полное наименование

 \_\_\_\_\_  
 Сведения позволяющие идентифицировать Депонента

Счет депо:

 \_\_\_\_\_  
 Номер, наименование счета

Дата исполнения операции:

Основание:

Поручение № \_\_\_\_\_

Дата поручения: \_\_\_\_\_

Регистрационный № поручения: \_\_\_\_\_

Дата регистрации поручения: \_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_  
 (должность)

 \_\_\_\_\_  
 (Ф.И.О.)

М.П.

 \_\_\_\_\_  
 (подпись)


**НОВИКОМ**

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-06450-000100 от 25.02.2003

**ОТЧЕТ № \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_**
**от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_ г.**
**Операция:**
**Закрытие счета депо**

Отправитель отчета:

\_\_\_\_\_ Депозитарий АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

 \_\_\_\_\_  
 Краткое наименование

Инициатор поручения:

 \_\_\_\_\_  
 Краткое наименование

Получатель отчета:

 \_\_\_\_\_  
 Краткое наименование

Депонент:

 \_\_\_\_\_  
 Полное наименование

 \_\_\_\_\_  
 Сведения позволяющие идентифицировать Депонента

Счет депо:

 \_\_\_\_\_  
 Номер, наименование счета

Дата исполнения операции:

Основание:

Поручение № \_\_\_\_\_

Дата поручения: \_\_\_\_\_

Регистрационный № поручения: \_\_\_\_\_

Дата регистрации поручения: \_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_  
 (должность)

 \_\_\_\_\_  
 (Ф.И.О.)

М.П.

 \_\_\_\_\_  
 (подпись)


**НОВИКОМ**

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-06450-000100 от 25.02.2003

**ОТЧЕТ № \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_**  
**от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_ г.**

**Операция:**
**Внесение изменений в Анкету Депонента**

Отправитель отчета:

 \_\_\_\_\_  
 Депозитарий АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Краткое наименование

Инициатор поручения:

 \_\_\_\_\_  
 Краткое наименование

Получатель отчета:

 \_\_\_\_\_  
 Краткое наименование

Депонент:

 \_\_\_\_\_  
 Полное наименование

 \_\_\_\_\_  
 Сведения позволяющие идентифицировать Депонента

Счет депо:

 \_\_\_\_\_  
 Номер, наименование счета

Дата исполнения операции:
 \_\_\_\_\_

Основание:

Поручение № \_\_\_\_\_

Дата поручения: \_\_\_\_\_

Регистрационный № поручения: \_\_\_\_\_

Дата регистрации поручения: \_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_  
 (должность)

 \_\_\_\_\_  
 (Ф.И.О.)

М.П.

 \_\_\_\_\_  
 (подпись)



АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-06450-000100 от 25.02.2003

**ОТЧЕТ № \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_**  
**О НЕИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ ДЕПО**  
от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_ г.

Отправитель отчета: \_\_\_\_\_ Депозитарий АО АКБ «НОВИКОМБАНК»  
Краткое наименование

Инициатор поручения: \_\_\_\_\_  
Краткое наименование

Получатель отчета: \_\_\_\_\_  
Краткое наименование

Депонент: \_\_\_\_\_  
Полное наименование

Счет депо: \_\_\_\_\_  
Сведения позволяющие идентифицировать Депонента

Номер, наименование счета

**Причина неисполнения поручения депо:**

- Несоответствие информации, содержащейся в реквизитах поручения депо, информации, имеющейся у Депозитария в соответствии с Регламентом Депозитария о Депоненте или его счете депо, а также о других Депонентах или их счетах депо, информация о которых содержится в поручении депо.
- Исполнение поручения депо приведет к нарушению условий обращения ценных бумаг.
- Исполнение поручения требует осуществления операции, не предусмотренной Регламентом Депозитария.
- Отсутствие необходимого количества ценных бумаг на счете депо (разделе счета депо).
- Составленное на основе данного поручения распоряжение Депозитария держателю реестра, другому депозитарию не исполнено (исполнено не надлежащим образом) последним.
- Депозитарий не оказывает услуг по учету прав на ценные бумаги (не обслуживает ценные бумаги), указанные в поручении депо.
- Указанные в поручении реквизиты не позволяют однозначно идентифицировать ценные бумаги.
- Ценные бумаги (выпуск ценных бумаг) заблокированы.
- Заблокирован счет депо/раздел счета депо.
- Отсутствует встречное поручение Депонента-получателя ценных бумаг (подтверждение), предусмотренное порядком исполнения депозитарной операции.
- Параметры сделки в поручении Депонента-поставщика ценных бумаг не совпадают с данными, содержащимися во встречном поручении депо Депонента-получателя (подтверждении).
- Иное:

Не исполнено следующее е поручение:

Поручение № \_\_\_\_\_ Дата поручения: \_\_\_\_\_

Регистрационный № \_\_\_\_\_ Дата регистрации поручения: \_\_\_\_\_  
поручения: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(должность)\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

М.П.

\_\_\_\_\_  
(подпись)


**НОВИКОМ**

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-06450-000100 от 25.02.2003

**ОТЧЕТ № \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_**  
**ОБ ОТМЕНЕ ПОРУЧЕНИЯ ДЕПО**  
**от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_ г.**

Отправитель отчета: \_\_\_\_\_ *Депозитарий АО АКБ «НОВИКОМБАНК»*

Инициатор поручения: \_\_\_\_\_ *Краткое наименование*

Получатель отчета: \_\_\_\_\_ *Краткое наименование*

Депонент: \_\_\_\_\_ *Краткое наименование*

\_\_\_\_\_ *Полное наименование*

\_\_\_\_\_ *Сведения позволяющие идентифицировать Депонента*

Счет депо: \_\_\_\_\_ *Номер, наименование счета*

Отменено следующее е поручение:

Поручение № \_\_\_\_\_ Дата поручения: \_\_\_\_\_

Регистрационный № \_\_\_\_\_ Дата регистрации поручения: \_\_\_\_\_

поручения: \_\_\_\_\_

Основание:

Поручение № \_\_\_\_\_ Дата поручения: \_\_\_\_\_

Регистрационный № \_\_\_\_\_ Дата регистрации поручения: \_\_\_\_\_

поручения: \_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_  
*(должность)*

 \_\_\_\_\_  
*(Ф.И.О.)*

 \_\_\_\_\_  
 М.П.

 \_\_\_\_\_  
*(подпись)*

Депозитарий АО АКБ "НОВИКОМБАНК"

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-06450-000100 от 25.02.2003

Выписка № от по счету ДЕПО:

владельца:  
Регистрационный документ:  
ИНН (К/ИО): SWIFT:  
Наименование счета:  
Тип счета:

За дату

Раздел:  
Тип раздела:

Эмитент Наименование выпуска ЦБ	Номер гос.регистрации /Государственный регистрационный номер правил ПИФ Код ISIN	Вид, категория ЦБ	Дата выпуска Форма выпуска	Номинал, валюта	Остаток, шт.	Дата последнего движения ЦБ	Место хранения Номер счета в балансе корреспондента

Выписка ценной бумагой не является

Депозитарий АО АКБ "НОВИКОМБАНК"

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-06450-000100 от 25.02.2003

Отчет № ... от ...

Счет депо:

Владелец:

Регистрационный документ:

ИНН (КИО): SWIFT:

Наименование счета:

Тип счета:

за период с ... по ...

Раздел:

Эмитент: Выпуск ЦБ: Номер гос. регистрации:                      Код ISIN: Вид ЦБ: : Дата выпуска: : Входящий остаток:                      0.00      Исходящий остаток:                      0.00									
Место хранения:									
Номер и дата поручения ДЕПО	Номер и дата операции	В/О	Номер и наименование корреспондирующего раздела	Количество ЦБ		Основание операции	Инициатор	Исполнитель	Примечание
				Дебет	Кредит				

Виды операций:

1 - Прием ЦБ на учет

2 - Снятие ЦБ с учета