

Приложение № 3
к Регламенту депозитарного
обслуживания Депонентов
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
(Условия осуществления
депозитарной деятельности)
(версия 8.0)

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


НОВИКОМБАНК

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

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

ул. Полянка Большая, д. 50/1, стр. 1, г. Москва, 119180

тел.: +7 (495) 974-7187,

факс: +7 (495) 969-2065

ОТЧЕТ № _____ / _____
от « _____ » _____ 202_ г.
Операция:
Открытие счета

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)


НОВИКОМБАНК

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

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

ул. Полянка Большая, д. 50/1, стр. 1, г. Москва, 119180

тел.: +7 (495) 974-7187,

факс: +7 (495) 969-2065

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)


НОВИКОМБАНК

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

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

ул. Полянка Большая, д. 50/1, стр. 1, г. Москва, 119180

тел.: +7 (495) 974-7187,

факс: +7 (495) 969-2065

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

Счет депо:

Сведения позволяющие идентифицировать Депонента
Номер, наименование счета

Дата исполнения операции:

Основание:

Поручение № _____

Дата поручения: _____

 Регистрационный № _____
 поручения: _____

Дата регистрации поручения: _____

 (должность)

 (Ф.И.О.)

М.П.

 (подпись)


НОВИКОМБАНК

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

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

ул. Полянка Большая, д. 50/1, стр. 1, г. Москва, 119180

тел.: +7 (495) 974-7187,

факс: +7 (495) 969-2065

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)


НОВИКОМБАНК

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

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

ул. Полянка Большая, д. 50/1, стр. 1, г. Москва, 119180

тел.: +7 (495) 974-7187,

факс: +7 (495) 969-2065

ОТЧЕТ № _____ / _____
ОБ ОТМЕНЕ 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*

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"
 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 15.08.2002, ОГРН 1027739075891
 Лицензия проф. участника рынка ЦБ 177-06450-000100 от 25.02.2003
 Фактический адрес: 119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, д. 50/1, стр. 1
 Почтовый адрес: 119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, д. 50/1, стр. 1
 Телефон: (495) 974-7187 Факс: (495) 969-2065

Выписка № _____ от _____ по счету ДЕПО:

владельца:
 Регистрационный документ:
 ИНН (КИО): _____ 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 проф. участника рынка ЦБ 177-06450-000100 от 25.02.2003
 Фактический адрес: 119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, д. 50/1, стр. 1
 Почтовый адрес: 119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, д. 50/1, стр. 1
 Телефон: (495) 974-7187 Факс: (495) 969-2065

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