

**Приложение № 3  
к Приложению №5 к Регламенту депозитарного  
обслуживания ООО «БК РЕГИОН»  
Порядок оказания услуг по учету  
иностраных финансовых инструментов,  
которые не квалифицированы  
в качестве ценных бумаг**

**Образцы документов, которые Клиенты  
получают на руки**

**Отчет об исполнении операции № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_**

Тип операции      Открытие Счета НИФИ (счета для учета иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг)

**Инициатор операции:** \_\_\_\_\_

<b>РЕКВИЗИТЫ СЧЕТА НИФИ</b>	
Номер Счета НИФИ:	_____
Наименование Клиента:	_____
№ Депозитарного договора:	_____
Дата открытия:	“ ___ ” _____ г.

**Основание:**

**Рег. № поручения:** \_\_\_\_\_ от “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Номер операции:** \_\_\_\_\_ от “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ФИО уполномоченного лица \_\_\_\_\_ **МП** Подпись: \_\_\_\_\_

Отчет об исполнении операции № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Тип операции **Закрытие Счета НИФИ (счета для учета иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг)**

Инициатор операции: \_\_\_\_\_

РЕКВИЗИТЫ СЧЕТА НИФИ	
Номер Счета НИФИ	_____
Наименование Клиента:	_____
№ Депозитарного договора:	_____
Дата закрытия:	“ ___ ” _____ 20__ г.

Основание:

Рег. № поручения: \_\_\_\_\_ от “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Операция №: \_\_\_\_\_ от “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ФИО уполномоченного лица \_\_\_\_\_ МП Подпись: \_\_\_\_\_

Отчет об исполнении операции № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Тип операции**                    **Отказ в исполнении операции по Счету НИФИ (счета для учета иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг)**

Инициатор операции: \_\_\_\_\_

На конец операционного дня: “ \_\_\_ ” \_ 20\_\_ г.

Счет НИФИ №: \_\_\_\_\_

Отказано в исполнении поручения:

Операция \_\_\_\_\_

Поручение № \_\_\_\_\_ от “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Рег. № поручения: \_\_\_\_\_ от “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Причина отказа:**

Номер операции: \_\_\_\_\_

Дата отказа: \_\_\_\_\_

Отчет об исполнении операции № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Тип операции** Прием НИФИ (иностраннх финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг) на хранение и учет

**Дата проведения операции:** \_\_\_\_\_

**Инициатор операции:** \_\_\_\_\_

**На Счет НИФИ №:** \_\_\_\_\_

**Наименование клиента:** \_\_\_\_\_

**Место хранения:** \_\_\_\_\_

**Наименование финансового инструмента:**  
\_\_\_\_\_

**Тип финансового инструмента:**  
\_\_\_\_\_

**Эмитент:** \_\_\_\_\_

**ISIN-код:** \_\_\_\_\_

**Номинальная стоимость финансового инструмента:**  
\_\_\_\_\_

**Количество, в штуках:** \_\_\_\_\_ (цифрами) ШТ  
\_\_\_\_\_ (прописью)

**Основание:**

**Рег. № поручения:** \_\_\_\_\_ от “\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
**Операция №:** \_\_\_\_\_ от “\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ФИО уполномоченного лица \_\_\_\_\_ МП Подпись: \_\_\_\_\_

Отчет об исполнении операции № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Тип операции**            **Снятие НИФИ (иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг) с хранения и учета**

**Дата проведения операции:** \_\_\_\_\_

**Инициатор операции:** \_\_\_\_\_

**Со Счета НИФИ №:** \_\_\_\_\_

**Наименование клиента:** \_\_\_\_\_

**Место хранения:** \_\_\_\_\_

**Наименование финансового инструмента:**  
\_\_\_\_\_

**Тип финансового инструмента:**  
\_\_\_\_\_

**Эмитент:** \_\_\_\_\_

**ISIN-код:** \_\_\_\_\_

**Номинальная стоимость финансового инструмента:**  
\_\_\_\_\_

<b>Количество, в штуках:</b>	_____	(цифрами)	<b>ШТ</b>
	_____	(прописью)	

**Основание:**

**Рег. № поручения:** \_\_\_\_\_ **от “** \_\_\_\_\_ **” 20** \_\_\_\_\_ **г.**  
**Операция №:** \_\_\_\_\_ **от “** \_\_\_\_\_ **” 20** \_\_\_\_\_ **г.**

ФИО уполномоченного лица \_\_\_\_\_ **МП** Подпись: \_\_\_\_\_





**Выписка о движении по Счету НИФИ (счету для учета иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг) № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_**

**Тип операции**      **Формирование выписки о движении по Счету НИФИ (счету для учета иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг)**

Инициатор операции: \_\_\_\_\_

За период с “\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по “\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Счет НИФИ №: \_\_\_\_\_

Наименование депонента: \_\_\_\_\_

Раздел счета НИФИ №: \_\_\_\_\_

Финансовый инструмент \_\_\_\_\_

<Наименование финансового инструмента, ISIN>

Операция			Количество ЦБ
№ и дата	Тип операции	Основание	

**Основание:**

**Рег. № поручения:** от “\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Операция №:** \_\_\_\_\_ от “\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ФИО уполномоченного лица: \_\_\_\_\_ **МП** Подпись: \_\_\_\_\_