

Поручение на совершение кастодиальной операции

Тип поручения

Списание ценных бумаг без платежа

№ и дата подачи поручения	11111 от 30.12.2019	
Наименование/ФИО Клиента	Тестов Дмитрий	
№ и дата Договора о предоставлении кастодиальных услуг	K-0000 от 01.01.2011	
Счет / ДИС	0000	
Переход права собственности	Да	Нет
Наименование/ФИО Уполномоченного представителя/Доверенного лица		
Основание / № и дата доверенности		
Наименование ЦБ	Сургутнефтегаз, ПАО ап01	
Тип ЦБ	Привилегированные именные акции	
Идентификационные данные	RU0009029524	
Количество	1	Одна
Объем по номиналу	1	
Место хранения в АО КИТ Финанс Европа	НРД Торговый ММВБ 36892F00	
Получатель ЦБ	Тестов Дмитрий	
Номер счета получателя ЦБ	12345	
Дата сделки	25/12/2019	
Дата расчетов	30/12/2019	
Основание для операции / Дополнительная информация	Междупозитарный договор № 098 от 01.01.2001	
Сумма сделки		
Место расчетов	НКО АО НРД	
Наименование Агента	ABC Company	
SWIFT BIC Агента	ABCXXXXX	
Номер счета в расчетной системе	98765	
Идентификатор	MC0000000000	
Раздел	000000000000000000	
Комментарий		

Необходимо выбрать из выпадающего списка нужный счёт/ДИС
Необходимо отметить Да или Нет

Необходимо выбрать из выпадающего списка нужное место хранения (аналогично месту хранения, указанному в отчете клиента)

Необходимо указать конечного получателя ЦБ (если нет перехода права собственности, то наименование клиента)

Необходимо указать номер счета получателя в его непосредственном депозитарии/кастодиане/брокере (обязательное поле)

Необходимо указать депозитарные, брокерские, междепозитарные и т.п. договоры, договоры купли-продажи при необходимости и другая возможная доп информация

Указывается, если поручение DVP или RVP

Необходимо выбрать из выпадающего списка расчетно-клиринговую систему, в которой происходят расчеты: внутри КФЕ, НРД, DTC, Euroclear и т.п.

Необходимо указать наименование организации, у которой непосредственно открыт счет в месте расчетов

SWIFT вышеуказанной организации (желателен)

Номер счета вышеуказанной организации в месте расчетов

Заполняется только в случае, если место расчетов - НКО АО НРД

Заполняется только в случае, если место расчетов - НКО АО НРД

Если у клиента не напрямую открыт счет у Агента, а более длинная цепочка контрагентов, то нужно заполнить Раздел **Дополнительные данные**:
Нажимаем **Добавить участника расчетов**:

Наименование участника расчетов	YXX Company
---------------------------------	-------------

Необходимо указать в случае многоуровневой цепочки. Указывается наименование организации, в которой открыт счет у Агента. Например, депозитарий, кастоди или брокер, в котором открыт счет Получателю ЦБ/депозитарию. Кастоди, брокеру уровнем ниже

SWIFT BIC участника расчетов	YXXYXXXX	СВИФТ этой организации (желателен, но можно поставить просто *)
Номер счета у агента	11	Номер счета организации у Агента

Если у Получателя ЦБ открыт счет не в вышеуказанной организации, а еще в третьей организации, нажимаем еще раз **Добавить участника расчетов**:

Наименование участника расчетов	LMN Company	Необходимо указать в случае многоуровневой цепочки. Указывается наименование организации, в которой открыт счет у участника расчета уровнем выше. Например, депозитарий, кастоди или брокер, где открыт счет Получателю ЦБ
SWIFT BIC участника расчетов	YXXYXXXX	СВИФТ этой организации (желателен, но можно поставить просто *)
Номер счета у агента	23	Номер счета организации у участника расчетов, добавленного уровнем выше

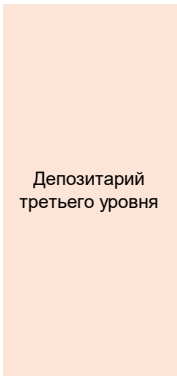
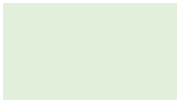
Можно добавить до трех участников расчета

В данном случае цепочка владения выглядит следующим образом:

Тестов Дмитрий имеет счет номер 12345 в LMN Company, LMN Company имеет счет номер 23 в YXX Company, YXX Company имеет счет номер 11 в ABC Company, ABC Company имеет счет номер 98765 в НРД

Депозитарий
первого/верхнего
уровня

Депозитарий
второго уровня



Депозитарий
третьего уровня