открытие | Инвестиции

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ/СПИСАНИЯ РОССИЙСКИХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОТ ДРУГОГО БРОКЕРА/ДЕПОЗИТАРИЯ

ДЕПОЗИТАРНЫЕ РЕКВИЗИТЫ[1]

Реквизиты указываются в зависимости от места хранения ценных бумаг:

Торговый в НКЦ (предназначен для торговых операций в портфеле «Фондовый рынок Московской Биржи»):

Депонент	АО «Открытие Брокер»
Счет	HL121219058C
№ торгового раздела	36MC0139600000F00
Идентификатор	MC0139600000

Торговый в НРД (предназначен для внебиржевых операций под расчеты DVP/ППП):

Депонент	АО «Открытие Брокер»
Счет	TL121214012A
№ торгового раздела	70000000000000DVP
Идентификатор	MC0139600000

Основной счет (предназначен для хранения и блокировки ценных бумаг для участия в корпоративных действиях):

Депонент	АО «Открытие Брокер»
Счет	ML0108310042
№ основного раздела	00000000000000000
Идентификатор	MC0139600000

Основание для операции:

- Договор междепозитарного счета депо № 1396/ДМС-0 от 31.08.2001г;
- Депозитарный договор **№ 111111-ДФ от 11.11.1111**[2].

[1] Реквизиты указаны для перевода ценных бумаг российских эмитентов, у которых ISIN начинается с RU***

[2] Номер и дату депозитарного договора можно найти в Личном кабинете, выбрав в разделе «Обзор 360» нужный счет и перейдя во вкладку «Тарифы и услуги»

Требуемые реквизиты контрагента:

– наименование поставщика ценных бумаг; – номер счета депо в НКО АО НРД;
– № торгового раздела; – идентификатор;

– основание перевода (договор купли-продажи, депозитарный договор, договор междепозитарного счета депо и иная информация);
– дата сделки и дата расчётов.

Для зачисления ценных бумаг из реестра акционеров:

1. Вам необходимо в реестре акционеров подать поручение на списание ценных бумаг по следующим реквизитам:

Получатель:	Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Тип счета:	Счет номинального держателя
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):	1027739132563
Дата регистрации:	30 августа 2002 года
Свидетельство о государственной регистрации кредитной организации:	3294 от 27 июня 1996 года
Наименование органа, осуществившего регистрацию:	Центральный банк Российской Федерации
Основание перевода:	Договор междепозитарного счета депо № 1396/ДМС-0 от 31.08.2001г Депозитарный договор **№ 111111-ДФ от 11.11.1111**[3] Иная информация

2. Подать по форме депозитария АО «Открытие Брокер» поручение на зачисление ценных бумаг, в котором указать:

– Полное наименование/ФИО поставщика ценных бумаг - данные лица, со счета которого списываются ценные бумаги. Также через «/» указать тип счета владельца в реестре;

[3] Номер и дату депозитарного договора можно найти в Личном кабинете, выбрав в разделе «Обзор 360» нужный счет и перейдя во вкладку «Тарифы и услуги»

- Номер лицевого счета (не более 35 символов) отправителя ценных бумаг в реестре владельцев;
- Референс (не более 16 символов) может включать только заглавные латинские буквы и/или цифры. Референс должен быть уникальным для каждой проводимой операции.

Пример референса: MC1396196376N123

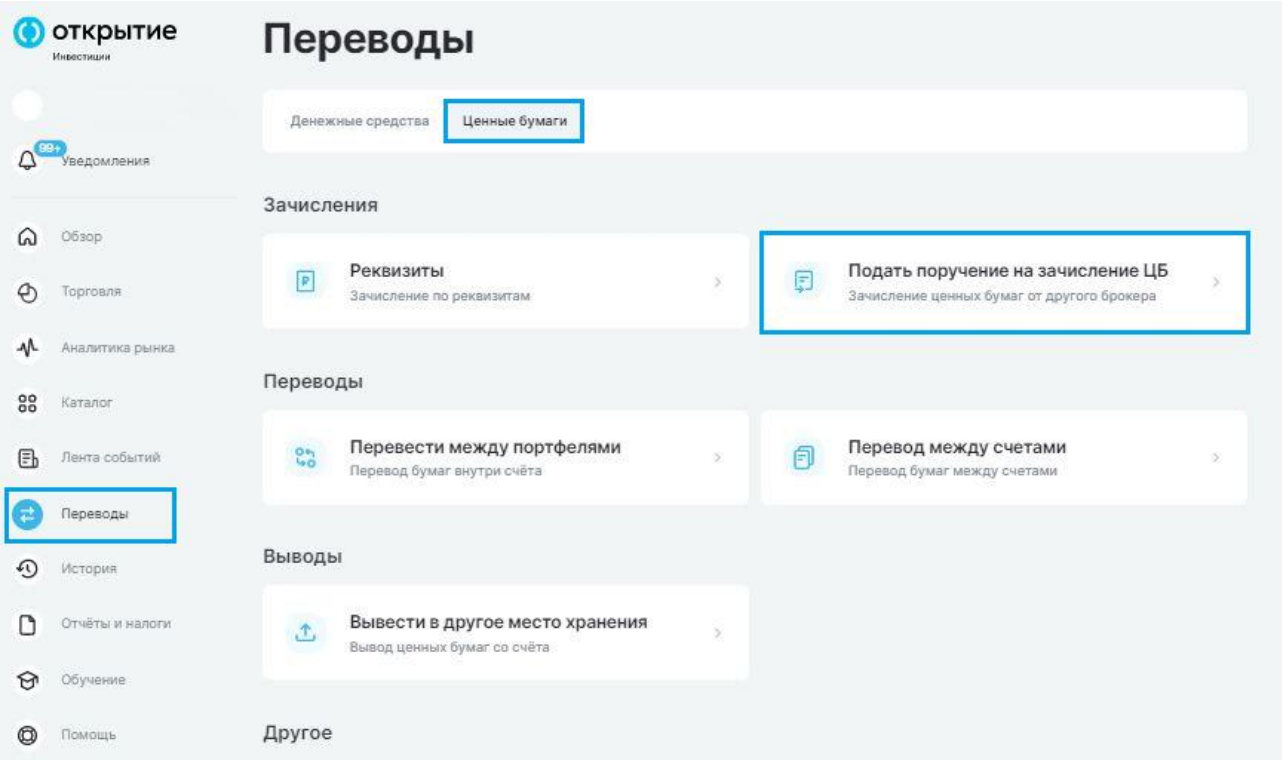
Для подачи депозитарного поручения на зачисление ценных бумаг Вы можете воспользоваться Личным кабинетом клиента или обратиться в офис АО «Открытие Брокер» для подачи бумажного поручения (форма D-4-05).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАЧИСЛЕНИЮ ЦЕННЫХ БУМАГ ЧЕРЕЗ ЛК

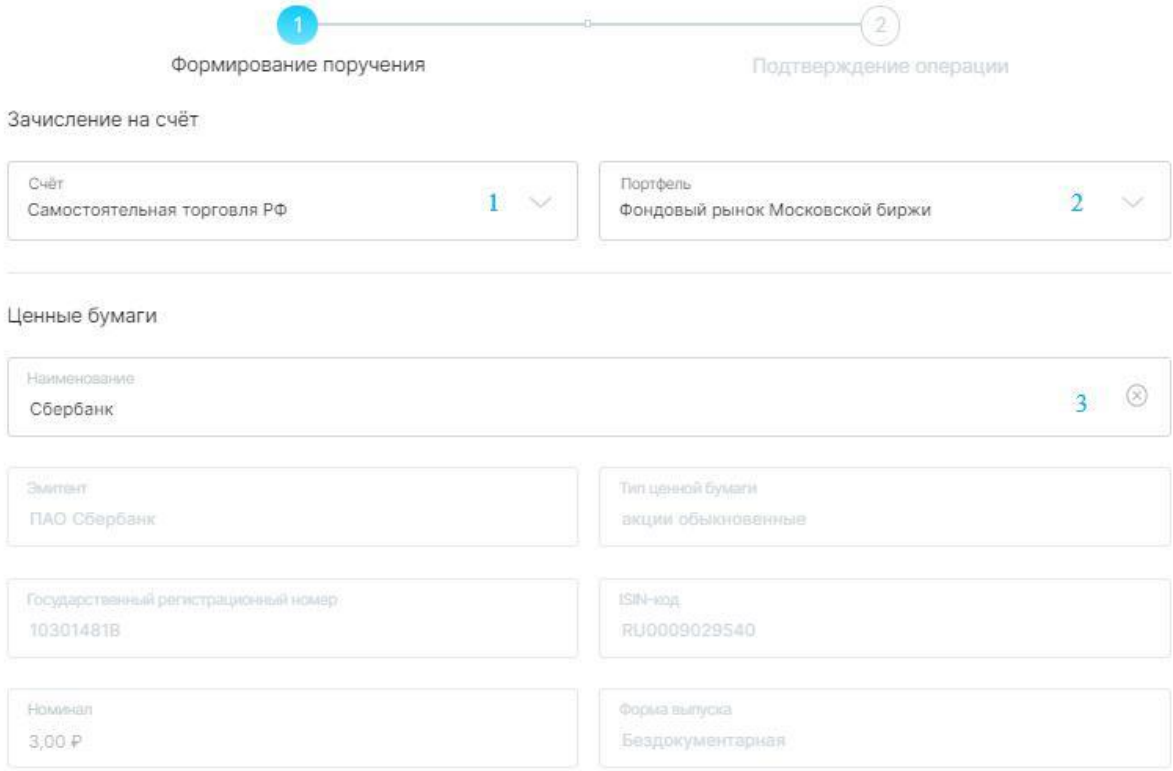
Процедура перевода ценных бумаг осуществляется в две ступени:

1. Необходимо подать поручение на зачисление/списание ценных бумаг в АО «Открытие Брокер», в котором необходимо указать депозитарные реквизиты контрагента;
2. Необходимо подать встречное поручение на списание/зачисление ценных бумаг у другого брокера/депозитария, для чего Вам понадобятся реквизиты депозитария АО «Открытие Брокер».

Для подачи поручения через Личный кабинет необходимо зайти в раздел «Переводы», в верхней части выбрать «Ценные бумаги», а после «Подать поручение на зачисление ЦБ»:

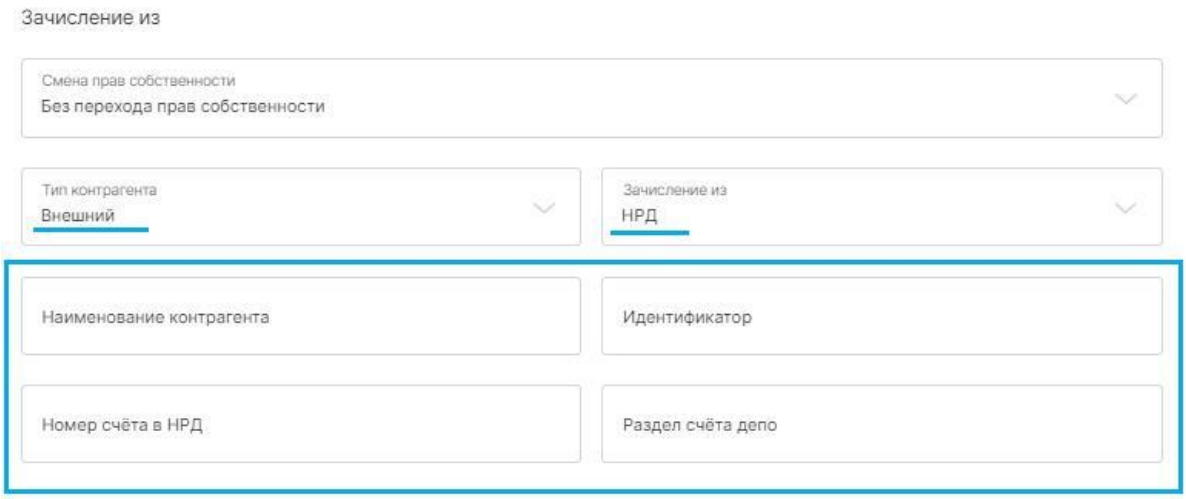


После чего необходимо заполнить следующую форму:



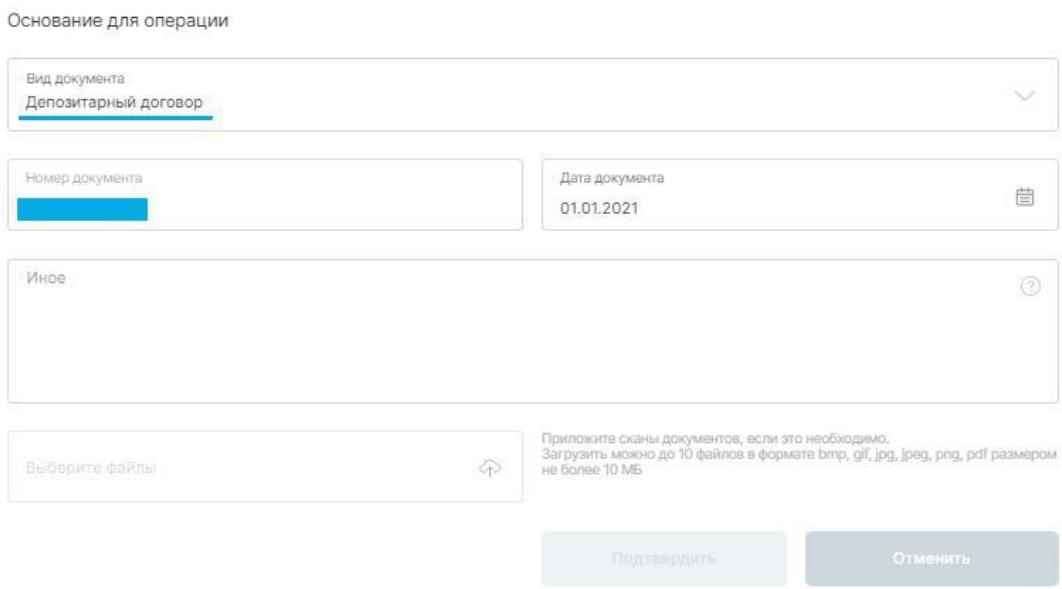
1. Выберите брокерский счет, на который необходимо зачислить ценные бумаги;
2. Выберите портфель для зачисления ценных бумаг;
3. Введите наименование ценной бумаги, которую хотите зачислить. Когда в выпадающем списке увидите нужную – выберите её. Остальные поля заполнятся автоматически, Вам понадобится лишь указать количество ценных бумаг для зачисления.

После этого необходимо заполнить поля, в которых указывается, откуда зачисляются ценные бумаги:



Если Вы являетесь владельцем ценных бумаг и переводите их себе от другого брокера, то необходимо выбрать «Без перехода прав собственности», тип контрагента «Внешний» и источник зачисления - «НРД». Реквизиты контрагента необходимо заполнить вручную.

Далее, необходимо заполнить раздел поручения «Основание для операции»:



В выпадающем списке «Вид документа» выберите документ, подтверждающий основание для операции. В случае перевода ценных бумаг без смены прав собственности необходимо указать депозитарный договор с контрагентом. Если операция со сменой прав собственности, то нужно указать подтверждающий смену прав собственности документ (договор купли-продажи, договор дарения и т.д.) и прикрепить его к поручению. В поле «Иное» необходимо указать междепозитарный договор контрагента с НРД, а также дату сделки и дату расчётов для квитовки поручения с контрагентом.

На этом заполнение поручения на зачисление ценных бумаг завершено. Нажмите на кнопку «Подтвердить» и отправляйте поручение в работу.

<u>При зачислении российских ценных бумаг и/или ОФЗ от другого брокера, необходимо предоставить документы, которые раскрывают цепочку владения ценными бумагами с 01.03.2022 года</u>:

- выписка из Депозитария на 01.03.2022, отражающая остатки данных ценных бумаг у клиента;
- отчет депозитария о движении ценных бумаг за период с 01.03.2022 до даты подачи поручения.

<u>Если бумаги были приобретены позднее 01.03.2022 года, то необходимо предоставить:</u>

- отчет депозитария с датой зачисления и указанием контрагента (основания перехода прав собственности - биржевая/внебиржевая сделка);
- письмо-разъяснение от Депозитария. *(не обязательный документ, если сделка совершалась на организованных биржевых торгах (ФРМБ))*

Варианты оформления письма-разъяснения:

Настоящим «наименование депозитария» подтверждаем ценные бумаги, отраженные в отчете от (дата и номер отчета) по счету клиента (наименование клиента, счет клиента):

Варианты (может быть 1 или несколько вариантов):

- *соответствуют требованиям п.1 и п.2 Указа Президента РФ от 03.03.2023 N 138 "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг" (далее - Указ 138) и требуют обособления в соответствии с п. 7 Указа 138;*
- *не соответствуют требованиям п.1 и п.2 Указа Президента РФ от 03.03.2023 N 138 "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг" (далее - Указ 138) и не требуют обособления в соответствии с п. 7 Указа 138;*
- *отсутствуют сведения для определения соответствия ценных бумаг требованиям п.1 и п.2 Указа Президента РФ от 03.03.2023 N 138 "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг".*

Если часть ценных бумаг, указанных в отчете, соответствуют Указу 138, а другая часть не соответствует, то необходимо в справке подтверждении перечислить ценные бумаги с указанием всех реквизитов и их количества.

ВАЖНО:

До предоставления данных документов, поручение, определяется в статус «отложено» **на 10 рабочих дней.**

В случае предоставления документов, подтверждающих исключение данных ценных бумаг из-под действия 138 Указа, поручения будут **исполнены**.

В случае не предоставления, или неполного раскрытия цепочки владения депозитарий будет **отказывать в исполнении.**

Документы должны быть переданы в депозитарий не позднее 10 рабочих дней с момента подачи поручений, далее они автоматически будут **отменяться**.

После зачисления ценных бумаг на счёт в «Открытие Брокер» предоставьте документы, подтверждающие их стоимость и дату приобретения. Это необходимо для расчета налогооблагаемой базы и учета прав для получения налоговых льгот.

Предоставить документы для подтверждения цен приобретения ценных бумаг Вы можете в любом удобном офисе.

Ознакомиться со списком документов, подтверждающих цену приобретения, Вы можете здесь (стр.23-25).