ФОРМЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИ РАСКРЫТИИ СПИСКОВ

**D-7-01**

СПИСОК ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ

Список Владельцев ценных бумаг, права на которые учитываются на Счетах депо номинального держателя Депонента-депозитария, на счетах доверительного управляющего и на счетах депо иностранного номинального держателя должен быть составлен на определенную в запросе дату и содержать информацию о Владельцах ценных бумаг, указанную в запросе.

Список предоставляется в электронной форме, в формате Excel или XML, в дальнейшем должен быть продублирован номинальным держателем и иностранным номинальным держателем в бумажной форме в течение 30 календарных дней, следующих за днем предоставления списка в электронной форме.

В Депозитарий АО «Открытие Брокер»

Список клиентов, ведение счетов которых осуществлялось (наименование) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (LEI код \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) как номинальным держателем/иностранным номинальным держателем/доверительным управляющим акций/облигаций/паев \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование эмитента) по состоянию на конец дня \_\_.\_\_.\_\_\_\_г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Firmid | OwnerID | Fixdate | Name | Docum | Ser | Nndoc | Where1 | Where2 | Reg\_place | Adres | Indeks | Jadres | Jindeks | Birthday | Phone | Type | Country | Inn | Benefic | Ident\_no | Tax\_type | Bank\_acc | Bank\_name | Bank\_town | Bank\_bik | Benef\_inn | Oper\_acc | Oper\_name | Corr\_acc | Corr\_name | Depo\_type | Pledge | Quantity | Securityid |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уполномоченное лицо: | |  |  | / |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  | (Фамилия И.О.) |  |
| М.П. |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |

Комментарии к заполнению:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Firmid | OwnerID | Fixdate | Name | Docum | Ser | Nndoc | Where1 | Where2 | Reg\_place | Adres | Indeks | Jadres | Jindeks | Birthday | Phone | Type | Country | Inn | Benefic | Ident\_no | Tax\_type | Bank\_acc | Bank\_name | Bank\_town | Bank\_bik | Benef\_inn | Oper\_acc | Oper\_name | Corr\_acc | Corr\_name | Depo\_type | Pledge | Quantity | Securityid |
| Код Депозитария в НРД, постоянное значение | Номер кода Депонента/номер счета клиента Деполнента | Дата фиксации | ФИО/Наименование | Вид документа: 1-паспорт; 2-удостов. Личн.;  3- воен.билет; 4-св-во о рождении; 6-св-во о регистрации | Серия документа | Номер документа | Дата выдачи документа | Орган, выдавший документ | Место выдачи документа, не обязательно | Почтовый адрес | Индекс почтового адреса | Юрид. Адрес | Индекс юр. Адреса | Дата рождения (физ.лицо) | Телефон | Тип владельца: 1-физ. лицо; 2-юр.лицо; 3- предприниматель без образ. юр.лица | Юрисдикция | ИНН владельца или ИИН для нерезидентов | постоянное значение поля - НП "НДЦ" | ИИН для нерезидентов | Налоговая категория: 1-основная, 3-физ-нерезидент, 5-юр-нерезидент | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | Тип счета: 0-владелец, 1-НД, 2-ДУ, 20- ИНД | Обременение | кол-во в шт. | Код ЦБ в кодировке НРД |
| MC0139600000 | Обязательное поле | Обязательное поле | Обязательное поле | Обязательное поле | не обязательное поле | Обязательное поле | Обязательное поле | Обязательное поле | не обязательное поле | Обязательное поле | не обязательное поле | Обязательное поле | не обязательное поле | обязательное заполнение по физ/лицам | не обязательное поле | Обязательное поле | Трехзначный Код страны регистрации. Пример: RUS. | не обязательное поле по физ/лицам | НП "НДЦ" | не обязательное поле | Обязательное поле | не обязательное поле | не обязательное поле | не обязательное поле | не обязательное поле | не обязательное поле | не обязательное поле | не обязательное поле | не обязательное поле | не обязательное поле | Обязательное поле | нет | Обязательное поле | Обязательное поле |

**D-7-02**

ВЕДОМОСТЬ РАСКРЫТИЯ БЕНЕФИЦИАРОВ  
(Сведения об организации(-ях), о физическом(-их) лице(-ах) в чьих интересах осуществляются права)

Ведомость клиентов иностранного номинального держателя, являющихся Владельцами ценных бумаг, имеющими право на получение дохода по ценным бумагам на дату, определенную органом, принявшим решение о выплате дохода.

Ведомость предоставляется в электронной форме, в формате Excel, в дальнейшем должна быть продублирована иностранным номинальным держателем в бумажной форме в течении 30 календарных дней, следующих за днем предоставления ведомости в электронной форме.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование иностранной организации / ФИО | Тип лица | Адрес организации / физ. Лица | Страна постоянного местопребывания (регистрации) | Страна налогового резидентства | ИНН (его аналог)/ Св-во об регистрации организации / номер паспорта физ. лица | Счет (субсчет) | Количество бумаг | Код клиента | Статус клиента | Ставка налога (предусмотренная международным договором со страной налогового резидентства) | ISIN | Наименование ЦБ | Дата фиксации списка |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уполномоченное лицо: | |  |  | / |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  | (Фамилия И.О.) |  |
| М.П. |  |  |  |  |  |  |
| Дата формирования списка: | | | | | | ДД.ММ.ГГГГ |
|  | | | | | | |

Комментарии к полям:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование иностранной организации / ФИО на английском/русском языке | Значения: ФЗ - физ. лицо; ЮЛ - иностранная организация | Адрес организации / физ. лица на английском/русском языке | Указывается страна в 2х значном коде | Указывается страна в 2х значном коде | Св-во о регистрации/Номер ИНН (его аналога)/номер паспорта | Субсчёт клиента, либо пусто | Количество ЦБ в штуках | Код клиента в формате: 55555/ХХХХХ или 55555/ХХХХХ/01 | Значения: Собственник; Номинальный держатель; Фонд; Фонд коллективных инвестиций | пусто, либо пробел, либо ставка | код ISIN ценной бумаги | Наименование ЦБ на английском/русском языке | Дата, указанная в уведомлении о выплате |
| Обязательное поле | Обязательное поле | Обязательное поле | Обязательное поле | Обязательное поле | Обязательное поле | Не обязательное поле | Обязательное поле | Обязательное поле | Обязательное поле | Не обязательное поле | Обязательное поле | Обязательное поле | Обязательное поле |

**D-7-03**

ВЕДОМОСТЬ ФАКТИЧЕСКИХ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ДОХОДА ПО ДЕПОНЕНТАМ

Ведомость предоставляется в электронной форме, в формате Excel, в дальнейшем должна быть продублирована Депонентом, в бумажной форме в течение 30 календарных дней, следующих за днем предоставления ведомости в электронной форме.

Ведомость раскрытия выгодоприобретателей Депонента Депозитария (Наименование/ФИО) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации / ФИО | Тип выгодоприобретателя | Адрес регистрации/ фактический адрес | Гражданство/ Юристикция | Страна налогового резидентства | Вид документа | Серия/ номер документа (удостоверяющего личность или регистрационного документа | ИНН (его аналог) | Количество бумаг | Код Депонента | Статус указанного лица | Ставка налога (предусмотренная международным договором со страной налогового резидентства) | Номер гос. Регистрации | Наименование ЦБ | Дата фиксации списка |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уполномоченное лицо: | |  |  | / |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  | (Фамилия И.О.) |  |
| М.П. |  |  |  |  |  |  |
| Дата формирования списка: | | | | | | ДД.ММ.ГГГГ |
|  | | | | | | |

Комментарии к полям:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование иностранной организации / ФИО на английском/русском языке | Значения: ФЗ - физ. лицо; ЮЛ - иностранная организация | Адрес организации / физ. лица на английском/русском языке | Указывается страна в 2х значном коде | Указывается страна в 2х значном коде | паспорт/св-во о регистрации/TIN/certificate of incorporation | Указываются обязательные реквизиты документа | Св-во о регистрации/Номер ИНН (его аналога)/номер паспорта | Количество бумаг | Цифровой код, присвоенный Депоненту при заключении с Обществом Депозитарного Договора | Выгодоприобретатель | пусто, либо пробел, либо ставка | номер гос. регистрации/ISIN | Наименование ЦБ | Дата фиксации списка под выплату доходов |
| Обязательное поле | Обязательное поле | Обязательное поле | Обязательное поле | Обязательное поле | Обязательное поле | Обязательное поле | Обязательное поле | Обязательное поле | Обязательное поле | Обязательное поле | Не обязательное поле | Обязательное поле | Обязательное поле | Обязательное поле |

**D-7-04**

Данные клиентов, подавших инструкции на участие в корпоративном действии

Данные клиентов номинальных держателей/иностранных номинальных держателей, подавших инструкции на участие в корпоративном действии.

Предоставляются в электронной форме, в формате Excel, в дальнейшем должны быть продублированы в бумажной форме в течение 30 календарных дней, следующих за днем предоставления данных в электронной форме.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Сведения | | | | | | Документ | | | Счета | | | | |
| ID клиента | ФИО/Наименование | Адрес регистрации/ Юридический адрес | Страна | НД/ДУ/ИНД | Код НРД | Статус | Номер | Тип | Основной | НД | ИНД | Владелец | ДУ | ДП |
|  |  |  |  |  | MC0139600000 |  |  |  | Y |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уполномоченное лицо: | |  |  | / |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  | (Фамилия И.О.) |  |
| М.П. |  |  |  |  |  |  |
| Дата формирования списка: | | | | | | ДД.ММ.ГГГГ |
|  | | | | | | |

Пояснения к полям:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Сведения | | | | | | Документ | | | Счета | | | | |
| ID клиента | ФИО/Наименование | Адрес регистрации/ Юридический адрес | Страна | НД/ДУ/ИНД | Код НРД | Статус | Номер | Тип | Основной | НД | ИНД | Владелец | ДУ | ДП |
| код депозитария/номер клиента например: 123/51 | ФИО/Наименование клиента НД/ИНД | Адрес регистрации/Юридический адрес клиента НД/ИНД | Страна регистрации клиента НД/ИНД | Наименование НД/ИНД | Код Депозитария Открытие Брокер в НРД | пусто | Номер паспорта/св-ва о регистрации | CCPT - паспорт; | Y | не заполнять | не заполнять | Код депозитария/номер кода клиента в депозитарии (цифровое значение), например 123/51 | не заполнять | не заполнять |
| Обязательное поле | Обязательное поле | Обязательное поле | Обязательное поле | Обязательное поле | Постоянное значение | не заполнять | Обязательное поле | Обязательное поле | Постоянное значение | не заполнять | не заполнять | Обязательное поле | не заполнять | не заполнять |