## *Форма Д-30*

**УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| В приеме Поручения (Инструкции) к исполнению | | **В исполнении Поручения (Инструкции)** |
| Депонент | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  *(ФИО/полное наименование Депонента)* | |
| Договор счета депо/Договор о междепозитарных отношениях | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |
| Номер счета депо | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |
| Эмитент | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  *(Наименование Эмитента)* | |
| Код гос. регистрации | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |
| Категория ЦБ | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |
| Форма выпуска ЦБ | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |
| Количество ЦБ | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** шт.  *(Указать число цифрами и прописью)* | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Тип Поручения** | | **Реквизиты Поручения** |
| Прием ЦБ |  | Вх №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/201\_\_г.. |
| Списание ЦБ |  | Вх №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/201\_\_г |
| Иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Вх №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/201\_\_г |

|  |  |
| --- | --- |
| **ОСНОВАНИЕ ОТКАЗА** | |
|  | Уполномоченный представитель Депонента не имеет документа, удостоверяющего личность |
|  | Уполномоченный представитель Депонента не имеет Доверенности на передачу Поручения (Инструкции), оформленной в соответствии с требованиями «Условий осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент)» и/или реквизитами документа, удостоверяющего личность |
|  | Поручение (Инструкция) предоставлены в Депозитарий способом, не предусмотренным Клиентским регламентом, Договором счета депо, или дополнительными соглашениями |
|  | Поручение (Инструкция) подписаны лицом, не имеющим полномочий на совершение данной депозитарной операции в соответствии с требованиями Клиентского регламента и/или требований законодательства РФ |
|  | Возникновение у Депозитария обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции |
|  | Поручение (Инструкция) оформлены с помарками и/или исправлениями |
|  | Поручение (Инструкция) содержат информацию, не совпадающую с данными, содержащимися в учетных регистрах Депозитария |
|  | Комплект документов, необходимых для исполнения депозитарной операции в соответствии с Клиентским регламентом, к дате подачи Поручения (Инструкции) и/или исполнения представлен не полностью |
|  | Полнота или оформление сопровождающих документов не соответствуют требованиям Клиентского регламента |
|  | В Поручении (Инструкции) и/или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения Поручения (Инструкции) и/или содержащаяся в них информация противоречива |
|  | Поручение (Инструкция) поданы в отношении ценных бумаг, выпуск которых не принят на обслуживание в Депозитарий |
|  | Количество ценных бумаг, подлежащих списанию согласно Поручению (Инструкции) , больше количества ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента (разделе счета депо), |
|  | Ценные бумаги, в отношении которых подано Поручение (Инструкция), обременены обязательствами, зарегистрированными Депозитарием, и исполнение Поручения (Инструкции) может привести к нарушению данных обязательств |
|  | Ценные бумаги, в отношении которых дается Поручение (Инструкция), блокированы Депозитарием в соответствии с условиями Клиентского регламента. Договора счета депо или иного соглашения между Депозитарием и Депонентом |
|  | Поручение подано на депонирование ценных бумаг в рамках договора индивидуального инвестиционного счета (ИИС) за исключением перевода ценных бумаг со счета ИИС при его закрытии у другого профессионального участника рынка ценных бумаг |
|  | Исполнение Поручения (Инструкции) на указанных в них условиях могут привести к нарушению требований нормативных правовых актов РФ |
|  | Нарушение Депонентом обязанностей по Договору счета депо/ Договору о междепозитарных отношениях, «Условий осуществления депозитарной деятельности (Клиентского регламента)» |
|  |  |

Уполномоченный сотрудник   
Депозитария АО ИФК «Солид» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

м.п. *(подпись)* *(ФИО)*

Дата выдачи документа «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_\_г.

Место выдачи документа: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_