

_____/_____/20____

В Отдел валютного контроля АО «РенКап Банк» от

Предоставление сведений о расчетах между резидентами и нерезидентами по операциям по выпуску ценных бумаг, покупке и продаже ценных бумаг, долей, паев, внесению вкладов в имущество на первичном и вторичном рынках, а также операции по договорам с обратной продажей (РЕПО), по погашению основного долга (корпуса), выплатам дивидендов по акциям, процентов (купонов) по облигациям и иным ценным бумагам, выплаты распределенной части прибыли.

В соответствии с Порядком составления и представления отчетности по форме № 0409405 «Сведения о расчетах по операциям с ценными бумагами, совершенных между резидентами и нерезидентами» (Указание ЦБ РФ от 08.10.2018 г. № 4927-У) представляем Вам информацию об операции на сумму _____, осуществленной ____/____/20____ г. со счета _____.

№ п/п	Сведения об операции с ценными бумагами	Для заполнения
1	Регион (отделение)	
2	Нерезидент-участник сделки (наименование)	
	страна регистрации	
3	Эмитент ценной бумаги, доли, пая в имуществе (наименование)	
	ИНН (для резидентов) страна регистрации (для нерезидентов)	
4	Вид ценной бумаги	
5	Регистрационный номер ценной бумаги (для эмиссионных ценных бумаг, выпущенных резидентами — номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг, при его отсутствии — ISIN-код)	
6	Дата регистрации выпуска ценной бумаги	
7	Валюта, в которой номинированы ценные бумаги (доли)	
8	Количество ценных бумаг (штук) или количество долей (в % от капитала)	
9	Дата погашения ценной бумаги (для долговых ценных бумаг)	
10	Общая сумма платежа по операции (после выплаты налоговых платежей)	
11	Код БИК (S.W.I.F.T.) банка контрагента-получателя (плательщика)	
12	Примечание *	МЕНА ☐ РАССРОЧКА ☐ ПАКЕТ ☐

* В строке 12 «Примечание» ставится метка X при проведении следующих операций:

- для операций мены (взаимозачета) ценных бумаг, связанных с движением денежных средств (происходит зачисление на счет/списание со счета), в данной строке указывается «МЕНА»;
- для платежей за ценные бумаги, осуществляемых в рассрочку, в данной строке указывается «РАССРОЧКА»;
- для платежей за пакет, состоящий из ценных бумаг разных эмитентов или разных типов ценных бумаг, в данной строке указывается «ПАКЕТ».

Если при переводе средств по брокерскому договору клиент на момент заполнения не владеет достаточной информацией о ценных бумагах, в которые будут инвестированы средства брокером, т.е. не может заполнить какой-либо из пунктов 3, 7 или 8, то после приобретения брокером ценных бумаг клиент обязуется предоставить в АО «РенКап Банк» дополнительную форму 405 по данной операции с заполненными пунктами 3, 7, 8.

Подпись клиента

подпись сотрудника АО «РенКап Банк»