

Формы отчетных документов Депозитария

**УВЕДОМЛЕНИЕ № _____
ОБ ОТКРЫТИИ СЧЁТА ДЕПО**

Отчёт сформирован _____

Наименование депонента:	
Номер и дата поручения депонента	
Номер и дата приёма поручения в депозитарии	
Инициатор поручения	

Операция:	
Номер и дата операции в депозитарии	
Счёт депо №	
Тип счёта депо	
Клиринговая организация	
Дата открытия счёта депо	
Документы – основания	
Стадия исполнения	

_____ / _____ / _____ /

М.П.

Приложение 4.2
Для операции открытия раздела счёта депо

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

№ _____

Отчёт сформирован _____

Наименование депонента:

Тип счёта депо

Раздел счёта депо

Адрес регистрации:

Номер, дата регистрации и наименование органа,
осуществившего регистрацию:

Номер, дата и тип поручения

Инициатор поручения

Операция:

Номер и дата операции в депозитарии

Номер и наименование открываемого
раздела счёта депо:

Документы – основания

Стадия исполнения

_____ / _____ / _____ /

М.П.

Приложение 4.3
Для операции закрытия счета депо

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

№ _____

Отчёт сформирован _____

Наименование депонента: Номер счёта депо Наименование счёта депо Тип счёта депо Раздел счёта депо Номер и дата поручения депонента Номер и дата приёма поручения в депозитарии Инициатор поручения
--

Операция:	
Номер и дата операции в депозитарии	
Документы – основания	
Стадия исполнения	

_____ / _____ / _____ /

М.П.

Приложение 4.4
Для операции закрытия раздела счета депо

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

№ _____

Отчёт сформирован _____

Наименование депонента:

Тип счёта депо

Раздел счёта депо

Адрес регистрации:

Номер, дата регистрации и наименование органа,
осуществившего регистрацию:

Номер, дата и тип поручения

Инициатор поручения

Операция:

Номер и дата операции в депозитарии

Номер и наименование закрываемого
раздела счёта депо:

Документы - основания

Стадия исполнения

_____ / _____ / _____

М.П.

Приложение 4.5
Для операции назначения / отмены полномочий

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

№ _____

Отчёт сформирован _____

Наименование депонента:	
Номер счёта депо	
Тип счёта депо	
Номер, дата и тип поручения	
Инициатор поручения	

Операция:	
Номер и дата операции в депозитарии	
Уполномоченное лицо	
Адрес места нахождения	
Регистрация	
Отношение к счёту	
Документы - основания	
Стадия исполнения	

_____ / _____ / _____ /

М.П.

Приложение 4.6
Для операции по изменению реквизитов счета депо

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

№ _____

Отчёт сформирован _____

Наименование депонента:

Тип счёта депо

Раздел счёта депо

Адрес регистрации:

Номер, дата регистрации и наименование органа,
осуществившего регистрацию:

Номер, дата и тип поручения

Инициатор поручения

Операция:

Номер и дата операции в депозитарии

Документы - основания

Стадия исполнения

Наименование изменяемого реквизита	Новое значение	Старое значение

_____ / _____ / _____

М.П.

Приложение 4.7
Для операции зачисления (приема ценных бумаг на учет),
списания (снятия ценных бумаг с учета),
аннулирования (погашения) ценных бумаг,
аннулирования индивидуальных номеров (кодов)
дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг,
начисления дополнительных ценных бумаг

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

№ _____

Отчёт сформирован _____

Наименование депонента:	
Номер счёта депо	
Тип счёта депо	
Адрес регистрации:	
Номер, дата регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию:	
Номер, дата и тип поручения	
Инициатор поручения	

Эмитент:	
Вид и тип ценных бумаг	
Форма выпуска ценных бумаг	
Регистрационный номер	
Код ISIN	
Код CFI	
Номинальная стоимость	
Количество ценных бумаг	

Операция:	
Номер и дата операции в депозитарии	
Место хранения / раздел	
Документы - основания	
Стадия исполнения	

_____ / _____ / _____

М.П.

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ
№

Отчёт сформирован _____ года

Наименование передающего депонента:	
Номер счёта депо	
Наименование счёта депо	
Тип счёта депо	
Номер, дата и тип поручения	
Инициатор поручения	

Наименование принимающего депонента:	
Номер счёта депо	
Наименование счёта депо	
Тип счёта депо	
Номер, дата и тип поручения	
Инициатор поручения	

Эмитент:	
Вид и тип ценных бумаг	
Форма выпуска ценных бумаг	
Номер государственной регистрации	
Код ISIN	
Код CFI	
Форма хранения	
Номинальная стоимость	
Количество ценных бумаг	

Операция:	
Номер и дата операции в депозитарии	
Место хранения / раздел	
Документы - основания	
Стадия исполнения	

_____ / _____ /

М.П.

Приложение 4.9
Для операции перемещения ценных бумаг

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

№ _____

Отчёт сформирован _____

Наименование депонента:

Номер счёта депо
Тип счёта депо
Раздел счёта депо
Номер, дата и тип поручения
Инициатор поручения

Эмитент:

Вид и тип ценных бумаг
Форма выпуска ценных бумаг
Номер государственной регистрации
Код ISIN
Код CFI
Форма хранения
Количество ценных бумаг

Операция:

Номер и дата операции в депозитарии
Первоначальное место хранения / раздел
Дата и время снятия с учёта
Новое место хранения / раздел
Дата и время постановки на учёт в новом
месте хранения
Документы - основания
Стадия исполнения

_____ / _____ / _____ /

М.П.

Приложение 4.10
Для операции по фиксации обременения ценных бумаг
и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами;
операции по фиксации прекращения обременения
ценных бумаг и (или) снятия ограничения
распоряжения ценными бумагами

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

№ _____

Отчёт сформирован _____

Наименование депонента:

Номер счёта депо
Наименование счёта депо
Тип счёта депо
Адрес регистрации:
Номер, дата регистрации и наименование
органа, осуществившего регистрацию:
Номер, дата и тип поручения
Инициатор поручения

Эмитент:

Вид и тип ценных бумаг
Форма выпуска ценных бумаг
Регистрационный номер
Код ISIN
Код CFI
Способ учета
Номинальная стоимость
Количество ценных бумаг

Операция:

Номер и дата операции в
депозитарии
Место хранения / раздел
Документы - основания
Стадия исполнения

Наименование / Ф.И.О. лица,
накладывающего обременение:

_____ / _____ / _____

М.П.

Приложение 4.11
Для операции конвертации ценных бумаг,
дробления или консолидации ценных бумаг,
объединения дополнительных выпусков ценных бумаг
обмена инвестиционных паев

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

№ _____

Отчёт сформирован _____

Наименование депонента:

Номер счёта депо
Наименование счёта депо
Тип счёта депо
Адрес регистрации:
Номер, дата регистрации и наименование
органа, осуществившего регистрацию:
Номер, дата и тип поручения
Инициатор поручения

**Эмитент и параметры списываемой
ценной бумаги:**

Вид и тип ценных бумаг
Форма выпуска ценных бумаг
Регистрационный номер
Код ISIN
Код CFI
Способ учета
Номинальная стоимость
Количество ценных бумаг

**Эмитент и параметры зачисляемой
ценной бумаги:**

Вид и тип ценных бумаг
Форма выпуска ценных бумаг
Регистрационный номер
Код ISIN
Код CFI
Способ учета
Номинальная стоимость
Количество ценных бумаг

Операция:

Номер и дата операции в депозитарии

Место хранения
Дата операции в месте хранения
Дата события у эмитента
Документы - основания

Стадия исполнения

_____ / _____ / _____

М.П.

формирование отчёта выполнено: _____

ОТЧЕТ

о депозитарных операциях за период с __. __. 20__ по __. __. 20__
по счету депо № _____
по всем ценным бумагам, учитываемым на счете депо

Отчёт сформирован __. __. __ 00:00:00

Наименование депонента	
<i>Тип счёта депо</i>	
<i>Номер, дата гос. регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию</i>	
<i>Местонахождение</i>	

Дата операции в депозитарии	Тип операции	№ и дата приема поручения в депозитарии	№ и дата приема поручения депонента	Основание	Контрагент	Кол-во ЦБ
Эмитент:, Вид ЦБ:, № гос.рег.:, серия и номер выпуска: , Номинал:						
Место хранения:				Входящий остаток на		
Раздел:				Входящий остаток на		
Исходящий остаток по разделу на __. __. 20__						
Исходящий остаток суммарно по всем местам хранения на __. __. 20__						

Уполномоченное лицо депозитария _____ / _____ /

М.П.

Приложение 4.13
для физических лиц/ИП

формирование выписки выполнено: _____

ВЫПИСКА № _____

по счету депо

по состоянию на _____

Счет депо №	
Наименование депонента:	
Тип счета депо:	
Место нахождения:	
Документ, удостоверяющий личность:	

Счёт депо (раздел) Депонента	Наименование места хранения / Номер счёта/раздела в месте хранения	Количество, шт.
---	---	----------------------------

_____ / _____ / _____ /

М.П.

**Приложение 4.14
для юридических лиц**

формирование выписки выполнено: _____

ВЫПИСКА № _____

по счету депо

по состоянию на _____

Счет депо №	
Наименование депонента:	
Тип счета депо:	
Место нахождения:	
Номер, дата гос. регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию:	

Счёт депо (раздел) Депонента	Наименование места хранения / Номер счёта/раздела в месте хранения	Количество, шт.
---------------------------------	---	--------------------

_____ / _____ / _____ /

М.П.

Формирование справки выполнено: _____

СПРАВКА О КОЛИЧЕСТВЕ ЦЕННЫХ БУМАГ № _____

по счету депо

по состоянию на _____

Счет депо №	
Наименование депонента:	
Тип счета депо:	
Место нахождения:	
Номер, дата гос. регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию:	

Счёт депо (раздел) Депонента	Наименование места хранения / Номер счёта/раздела в месте хранения	Количество, шт.
---------------------------------	---	--------------------

_____ / _____ / _____ /

М.П.

Справка не подтверждает права Депонента на ценные бумаги

Приложение 4.16

Дата формирования:

Депонент:

Счёт депо:

Получатель дохода:

Счёт депо получателя дохода:

УВЕДОМЛЕНИЕ №

о поступлении выплат по ценным бумагам, связанным с корпоративным действием

Настоящим уведомляем о поступлении в _____ выплат по ценной бумаге:

Эмитент:

Вид, тип ценной бумаги:

Хранитель

Счет места хранения

Описание дохода

Количество ЦБ (шт.)

Размер выплаты на 1 ЦБ,

Всего начислено

Удержанный налог

Всего к выплате, без учета доп. расходов

По текущему расчёту депозитарий _____ является налоговым агентом

Итого к выплате,

_____ / _____ / _____ /

М.П.

Приложение 4.17

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ/ОТКАЗЕ В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ

Настоящим ООО «Промсельхозбанк» на основании запроса:

Входящий №, дата	
Депонент (наименование/Ф.И.О.)	
Депозитарный договор №, дата	

подтверждает факт приема документов:

1. _____;

2. _____.

уведомляет об отказе в приеме документов:

1. _____;

Основание для отказа в приеме документа порядок устранения причин, повлекших отказ	
2. _____	

Основание для отказа в приеме документа порядок устранения причин, повлекших отказ	
--	--

_____ / _____ / _____

М.П.

Приложение 4.18

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ

Настоящим уведомляем Вас о том, что в соответствии с «Условиями осуществления депозитарной деятельности» предоставленное Вами поручение не может быть исполнено.

Исходящие №, дата	
Наименование (Ф.И.О.) депонента	
Реквизиты договора	
Счет депо №	
Раздел счета депо	
Счет места хранения	

Настоящий отказ выдан в отношении следующего поручения:

Номер поручения	
Дата поручения	
Дополнительная информация	

Наименование эмитента	
Вид ценной бумаги	
Номер регистрации ценной бумаги	
Количество ценных бумаг (шт.)	
Номинал ценной бумаги	
Код ISIN	
Тип операции	

Основание для отказа в исполнении поручения порядок устранения причин, повлекших отказ	
---	--

_____ / _____ / _____

М.П.

**УВЕДОМЛЕНИЕ О НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛНИТЬ
ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ**

№ _____

Уведомление сформировано _____

Наименование депонента:	
Номер счёта депо	
Наименование счёта депо	
Тип счёта депо	
Номер, дата и тип поручения	
Инициатор поручения	

Эмитент:	
Вид и тип ценных бумаг	
Форма выпуска ценных бумаг	
Регистрационный номер	
Код ISIN	
Код CFI	
Номинальная стоимость	
Количество ценных бумаг	

Операция:	
Причина невозможности исполнить операцию	
Стадия исполнения	

_____ / _____ / _____

М.П.

	СПРАВКА О ЗАЛОЖЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ № _____ по состоянию на _____ г. __ч. __м.
	«__» _____ 20__ г.

СВЕДЕНИЯ О ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕ:

Для физического лица - фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) и данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения (при наличии последнего)), для юридического лица - полное фирменное наименование, ОГРН (для резидентов) или регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидентов):

Сведения о заложенных ЦБ									
Эмитент, Вид, категория ЦБ	Номинал, Форма выпуска	Номер, Дата государственной регистрации выпуска ЦБ/идентификационный номер выпуска	Номер счета депо залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги	ФИО (при наличии последнего) залогодателя – физ.лица, полное наименование залогодателя – юр.лица	Дата, номер, иные идентифицирующие признаки договора залога	Количество ЦБ, право залога на которые зафиксировано по счетам депо в пользу залогодержателя (шт.)	В том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем залоге (шт.)	В том числе количество ценных бумаг, находящихся в последующем залоге (шт.)	Иная информация, запрашиваемая залогодержателем в отношении заложенных ЦБ

_____ / _____ / _____ /

М.П.

Приложение № 5

Председателю правления
ООО «Промсельхозбанк»
От Клиента _____

Исх.№ _____ от _____

Уведомление о расторжении Договора (Договоров)

Настоящим уведомляю ООО «Промсельхозбанк» о своем намерении расторгнуть в одностороннем внесудебном порядке:

– Депозитарный договор № _____ от _____ г.

Прошу прекратить обслуживание (в том числе предоставление платных сервисов) и прием распорядительных документов на заключение сделок по ним с даты расторжения указанного договора.

Настоящим уведомлен, что в соответствии с условиями указанного выше договора, он будет расторгнут по истечении 30 (Тридцати) календарных дней, следующих за датой направления уведомления о расторжении договора, но не ранее окончательного вывода ценных бумаг со счетов депо и полной оплаты задолженности перед ООО «Промсельхозбанк».

О точной дате расторжения указанного выше договора прошу уведомить меня посредством электронной почты на адрес, указанный в последней Анкете клиента, предоставленной мной.

Настоящим обязуюсь осуществить вывод всех активов со счетов депо, открытых в рамках указанного выше договора, а также осуществить окончательные расчеты с ООО «Промсельхозбанк» не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты направления ООО «Промсельхозбанк» настоящего уведомления.

(подпись) (расшифровка подписи)

Отметка о регистрации Уведомления о расторжении Договора (Договоров):

Дата приема Уведомления _____ 20__ г. Регистрационный номер Уведомления _____
Зарегистрировал: _____ / _____ /

От ООО «Промсельхозбанк»
Клиенту _____

Исх.№ _____ от _____

Уведомление о расторжении Договора (Договоров)

Настоящим ООО «Промсельхозбанк» (Депозитарий) уведомляет Клиента о своем намерении расторгнуть в одностороннем внесудебном порядке:

– Депозитарный договор № _____ от _____ г;

Настоящим уведомляем Клиента, что в соответствии с условиями указанного выше договора, он будет расторгнут по истечении 30 (Тридцати) календарных дней, следующих за датой направления уведомления о расторжении договора, но не ранее окончательного вывода ценных бумаг со счетов депо и полной оплаты задолженности перед ООО «Промсельхозбанк».

Просим Клиента осуществить вывод всех активов со счетов депо, открытых в рамках указанного выше договора, а также осуществить окончательные расчеты с ООО «Промсельхозбанк» не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты направления ООО «Промсельхозбанк» настоящего уведомления.

(должность уполномоченного представителя) (подпись) (расшифровка подписи)

Анкета выпуска ценных бумаг	
Краткое наименование ценной бумаги	
Полное фирменное наименование эмитента	
Наименование эмитента (векселедателя)	
Дата размещения выпуска	
Дата погашения (аннулирования) выпуска ценных бумаг	
Вид ценной бумаги	
Форма выпуска	
Форма хранения	
Номинал ценной бумаги	
Количество ценных бумаг в выпуске	
Код государственной регистрации	
Код ISIN ; CFI	
Дата регистрации	

Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) ООО «Промсельхозбанк»

Наименование органа, осуществившего регистрацию		
Регистратор (головной депозитарий)		
Дата приема на обслуживание		
Код ценной бумаги для лицевого счета		
Дата заполнения		
Входящий №		
Приложения (документы)		
Ф.И.О.сотрудника		М. П.
Подпись		