

Формы отчетных документов Депозитария

Приложение 4.1	УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ СЧЁТА ДЕПО	139
Приложение 4.2	ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ	140
Приложение 4.3	ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ закрытия счета депо	141
Приложение 4.4	ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ закрытия раздела счета депо	142
Приложение 4.5	ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ назначения / отмены полномочий	143
Приложение 4.6	ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ по изменению реквизитов	144
Приложение 4.7	ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ 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	145
Приложение 4.8	ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ перевод ценных бумаг	146
Приложение 4.9	ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ перемещения ценных бумаг	147
Приложение 4.10	ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ 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	148
Приложение 4.11	ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ для конвертации ценных бумаг, дробления или консолидации ценных бумаг, объединения дополнительных выпусков ценных бумаг обмена инвестиционных паев	149
Приложение 4.12	Отчёт по операциям по счету депо	150
Приложение 4.12.1	ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ СВОДНОГО ПОРУЧЕНИЯ	151
Приложение 4.13	ВЫПСКА для физических лиц/ИП	152
Приложение 4.14	ВЫПСКА для юридических лиц	153
Приложение 4.15	СПРАВКА О КОЛИЧЕСТВЕ ЦЕННЫХ БУМАГ	154
Приложение 4.16	УВЕДОМЛЕНИЕ о поступлении выплат по ценным бумагам, связанным с корпоративным действием	155
Приложение 4.17	УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ/ОТКАЗЕ В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ	156
Приложение 4.18	УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ	157
Приложение 4.19	УВЕДОМЛЕНИЕ О НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛНИТЬ ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ	158
Приложение 4.20	СПРАВКА О ЗАЛОЖЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ	159

Приложение 4.1

**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 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 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 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 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.

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: _____

**Отчёт по операциям № _____
по счету депо**

Счет депо, раздел

Наименование депонента:

Место нахождения:

Номер, дата гос. регистрации и наименование
органа, осуществившего регистрацию:

Исполненные операции за дд.мм.ггг

Дата операции в депозитарии	№ и дата приема поручения в депозитарии	№ и дата поручения депонента	Эмитент и вид ценной бумаги		Место хранения; раздел	Контрагент	Тип операции	Кол-во	Инициатор
		Основание	№ регист.; ISIN	Дата выпуска	Дата проведения операции по месту хранения				

Ценные бумаги, учитываемые на счете депо, по состоянию на дд.мм.гг (конец операционного дня)

Эмитент, вид, выпуск ценной бумаги	ISIN	CFI	Рег. номер; Номер бланка	Номинал	Место хранения; раздел	блокировано и обременено обязательствами	дос-туп-но	всего на счете

Уполномоченное лицо депозитария _____ /Ф.И.О. /

М.П.

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ СВОДНОГО ПОРУЧЕНИЯ

№ _____

(предоставляется в рамках комплексного обслуживания)

Отчёт сформирован дд.мм.гггг

по результатам торгов на: ПАО Московская Биржа

по месту хранения: _____

Наименование депонента: _____

Дата исполнения:

Инициатор поручения:

Основание:

Счёт депо; раздел	Номер п/п	Наименование ценной бумаги	Код ценной бумаги	№ гос.рег.; код CFI	ISIN	Зачи- сление	Спи- сание

Уполномоченное лицо депозитария _____

**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.

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.

