

Документы, которые Депоненты Депозитария получают на руки

Приложение № ОД-1а УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТА ДЕПО/СУБСЧЕТА ДЕПО

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	
Дата открытия счёта депо	
Документы - основания	
Стадия исполнения	

_____ / _____ /

М.П.

Приложение № ОД-16 ОТЧЕТ ОБ ОТКРЫТИИ РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ № _____

Отчёт сформирован _____

Наименование депонента:	
Номер счёта депо	
Тип счёта депо	
Раздел счёта депо	
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 № 0Д-1в ОТЧЕТ О ЗАКРЫТИИ СЧЕТА ДЕПО / СУБСЧЕТА ДЕПО / РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ № _____

Отчёт сформирован _____

Наименование депонента:	
Номер счёта депо	
Тип счёта депо	
Номер и дата поручения депонента	
Номер и дата приема поручения в депозитарии	
Инициатор поручения	

Операция:	
Номер и дата операции в депозитарии	
Раздел счёта депо	
Документы - основания	
Стадия исполнения	

_____ / _____ /

М.П.

Приложение № ОД-2а ОТЧЕТ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АНКЕТУ (ИЗМЕНЕНИИ РЕКВИЗИТОВ СЧЕТА ДЕПО)

ОТЧЁТ 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	
Документы - основания	
Стадия исполнения	

Наименование изменяемого реквизита	Новое значение	Старое значение

_____ / _____ /

М.П.

Приложение № ОД-26 ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ НАЗНАЧЕНИЕ РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО/ОПЕРАТОРА СЧЕТА ДЕПО/ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ № _____

Отчёт сформирован _____

Наименование депонента:	
Номер счёта депо	
Тип счёта депо	
Номер и дата поручения депонента	
Номер и дата приёма поручения в депозитарии	
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 № ОД-26 ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ ОТМЕНА ПОЛНОМОЧИЙ
РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО/ОПЕРАТОРА СЧЕТА ДЕПО/ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО**

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ № _____

Отчёт сформирован _____

Наименование депонента:	
Номер счёта депо	
Тип счёта депо	
Номер и дата поручения депонента	
Номер и дата приёма поручения в депозитарии	
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 № ОД-3а ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ ПРИЕМ/СНЯТИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ХРАНЕНИЕ И/ИЛИ УЧЕТ

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ № _____

Отчёт сформирован _____

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

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

Операция:	
Номер и дата операции в депозитарии	
Контрагент	
Место хранения / раздел	
Дата и время снятия с учёта	
Дата проведения операции в депозитарии/реестре	
Документы - основания	
Стадия исполнения	

_____ / _____ /
 М.П.

Приложение № ОД-36 ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ № _____

Отчёт сформирован _____

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

Наименование принимающего депонента:	
Номер счёта депо	
Тип счёта депо	
Раздел счёта депо	
Номер и дата поручения депонента	
Номер и дата приёма поручения в депозитарии	
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 № ОД-3в ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

ОТЧЁТ 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	
Код ISIN	
Код CFI	
Форма хранения	
Номинальная стоимость	
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 № ОД-4а ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ ОБРЕМЕНЕНИЕ/ПРЕКРАЩЕНИЕ
ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ЗАЛОГОМ**

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ № _____

Отчёт сформирован _____

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

Эмитент:	
Вид и тип ценных бумаг	
Форма выпуска ценных бумаг	
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	

Наименование / Ф.И.О. залогодержателя:	
Залоговый раздел счёта депо депонента	

_____ / _____ /

М.П.

Приложение № ОД-46 ОТЧЕТ О ОПЕРАЦИИ БЛОКИРОВКА/СНЯТИЕ БЛОКИРОВКИ ЦЕННЫХ БУМАГ

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ № _____

Отчёт сформирован _____

Ф.И.О. депонента:	
Номер счёта депо	
Тип счёта депо	
Раздел счёта депо	
Номер и дата поручения депонента	
Номер и дата приёма поручения в депозитарии	
Инициатор поручения	

Эмитент:	
Вид и тип ценных бумаг	
Форма выпуска ценных бумаг	
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	

Наименование / Ф.И.О. лица, накладывающего обременение:	
Раздел счёта депо депонента для технической блокировки / для снятия блокировки	

_____ / _____ /

М.П.

Приложение № ОД-4в ОТКАЗ В ИСПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

ОТКАЗ В ИСПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ № _____

Отчет сформирован _____

Наименование Депонента	
Номер счета депо	
Тип счета депо	
Раздел счета депо	
Номер, дата и тип поручения	
Основание отказа	

_____ / _____

М.П.

Приложение № ОД-5а ОТЧЕТ ПО ОПЕРАЦИЯМ за период

формирование отчёта выполнено: _____ : ____ : ____

Отчёт по операциям № _____

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

Исполненные операции с _____ по _____ : ____ : ____

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	№ гос. рег. ; № бланка	Дата выпуска	Дата проведения операции по месту хранения				

Ценные бумаги, учитываемые на счете депо, по состоянию на _____ : ____ : ____

Эмитент, вид, выпуск ценной бумаги	ISIN	CFI	№ гос. рег. ; № бланка	Номинал	Место хранения; раздел	блокировано и обременено обязательствами	доступно	всего на счете

_____ / _____ /

М.П.

Приложение № ОД-56 ВЫПИСКА ПО СЧЕТУ ДЕПО на дату

формирование выписки выполнено: _____

ВЫПИСКА № _____
по состоянию на _____ (конец операционного дня)

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.

*Выписка о ценных бумагах, учитываемых на счете депо, не является ценной бумагой;
ее передача от одного лица к другому не влечёт переход права собственности на ценные бумаги.*

**Приложение № ОД-6 УВЕДОМЛЕНИЕ О ПЕРЕЧИСЛЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ ПО ЦЕННЫМ
БУМАГАМ**

Дата формирования:

Депонент:

Счёт депо:

Получатель дохода:

Счёт депо получателя дохода:

УВЕДОМЛЕНИЕ №

Настоящим уведомляем о перечислении денежных средств:

Эмитент:

Вид, тип ценной бумаги:

Наименование ценной бумаги:

ISIN

Дата фиксации

Описание дохода

Количество ЦБ (шт.)

Размер купонного дохода на 1 ЦБ, (usd)

**Размер выплаты основного долга (номинала)
на 1 ЦБ, (usd)**

Сумма начисленного купонного дохода, (usd)

**Сумма начисленного основного
долга(номинала), (usd)**

Итого начислено, (usd)

Удержанный налог (usd)

**Сумма, удержанная Эмитентом, за
перечисление доходов (usd)**

По текущему расчёту депозитарий является / не является налоговым агентом

Итого к выплате, (usd)

Итоговая сумма, в соответствии с договором № _____ от _____, перечислена по
реквизитам, указанным в анкете депонента. Номер платежного документа № _____ от _____ г.

М.П.