

Приложение № 5

1. Уведомление об открытии счёта Депо

УВЕДОМЛЕНИЕ № [-]
ОБ ОТКРЫТИИ СЧЁТА ДЕПО

Отчёт сформирован [-]

Наименование депонента:*	[-]
Номер и дата поручения депонента	[-] от [-]
Номер и дата приёма поручения в депозитарии	[-] от [-]
Инициатор поручения	[-]

Операция:	[Открытие пассивного счёта Депо]
Номер и дата операции в депозитарии	[-] от [-]
Счёт депо №	[-]
Тип счёта депо	[-]
Клиринговая организация:**	[-]
Дата открытия счёта депо	[-]
Документы - основания	[-]
Стадия исполнения	[-]

Уполномоченное лицо Депозитария _____ / _____ /

М.П.

* Для физического лица – ФИО депонента

** Только при открытии торгового счёта депо с указанием клиринговой организации

Приложение № 5

2. Отчет об открытии раздела счёта Депо

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ
№ [-]

Отчёт сформирован [-]

Наименование депонента:*	[-]
Номер счёта депо Наименование счёта депо	[-] [-]
Тип счёта депо	[-]
Раздел счёта депо	[-]
Адрес регистрации:	[-]
Номер, дата регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию	[-] от [-]
Номер, дата приёма и тип поручения	[-] от [-]
Инициатор поручения	[-]

Операция:	[Открытие раздела счёта Депо]
Номер и дата операции в депозитарии	[-] от [-]
Номер и наименование открываемого раздела счёта депо	[-]
Клиринговая организация:**	[-]
Документы - основания	[-]
Стадия исполнения	[-]

Уполномоченное лицо Депозитария _____ / _____ /

М.П.

* Для физического лица – ФИО депонента

** Только при открытии торгового счёта депо с указанием клиринговой организации

Приложение № 5

3. Отчёт о закрытии счёта/ раздела счёта Депо

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ
№ [-]

Отчёт сформирован [-]

Наименование депонента:*	[-]
Номер счёта депо	[-]
Тип счёта депо	[-]
Номер, дата приёма и тип поручения	[-] от [-]
Инициатор поручения	[-]

Операция:	[Закрытие счёта / Раздела счёта Депо]
Номер и дата операции в депозитарии	[-] от [-]
Клиринговая организация:**	[-]
Документы - основания	[-]
Стадия исполнения	[-]

Уполномоченное лицо Депозитария _____ / _____ /

М.П.

* Для физического лица – ФИО депонента

** Только при открытии торгового счёта депо с указанием клиринговой организации

Приложение № 5

4. Отчёт Зачисления (Приеме ценных бумаг на учет)

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

№ [-]

Отчёт сформирован [-]

Наименование депонента:*	[-]
Номер счёта депо	[-]
Наименование счёта депо	[-]
Тип счёта депо	[-]
Раздел счёта депо	[-]
Адрес регистрации:	[-]
Номер, дата регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию	[-] от [-]
Номер и дата поручения депонента	[-] от [-]
Номер и дата приёма поручения в депозитории	[-] от [-]
Инициатор поручения	[-]

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

Операция:	[Зачисление (Прием ценных бумаг на учёт)]
Номер и дата операции в депозитории	[-] от [-]
Контрагент	[-]
Место хранения / раздел	[-]
Дата и время поставки на учёт	[-]
Дата проведения операции в депозитории/реестре ***	[-]
Документы - основания	[-]
Стадия исполнения	[-]

Уполномоченное лицо Депозитария _____ / _____ /

М.П.

* Для физического лица – ФИО депонента

** При наличии

*** При наличии расчетов в вышестоящем депозитории/реестре

Приложение № 5

5. Отчёт Списании (Снятии ценных бумаг на учет)

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

№ [-]

Отчёт сформирован [-]

Наименование депонента:*	[-]
Номер счёта депо	[-]
Тип счёта депо	[-]
Раздел счёта депо	[-]
Адрес регистрации:	[-]
Номер, дата регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию	[-] от [-]
Номер и дата поручения депонента	[-] от [-]
Номер и дата приёма поручения в депозитории	[-] от [-]
Инициатор поручения	[-]

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

Операция:	[Списание (Снятие ценных бумаг на учёта)]
Номер и дата операции в депозитории	[-] от [-]
Контрагент	[-]
Место хранения / раздел	[-]
Дата и время снятия с учёта	[-]
Дата проведения операции в депозитории/реестре ***	[-]
Документы - основания	[-]
Стадия исполнения	[-]

Уполномоченное лицо Депозитария _____ / _____ /

М.П.

* Для физического лица – ФИО депонента

** При наличии

*** При наличии расчетов в вышестоящем депозитории/реестре

Приложение № 5

6. Отчёт о Переводе ценных бумаг

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

№ [-]

Отчёт сформирован [-]

Наименование, передающего депонента:*	[-]
Номер счёта депо	[-]
Тип счёта депо	[-]
Раздел счёта депо	[-]
Номер, дата и тип поручения	[-] от [-]
Инициатор поручения	[-]

Наименование, принимающего депонента:*	[-]
Номер счёта депо	[-]
Тип счёта депо	[-]
Раздел счёта депо	[-]

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

Операция:	[Перевод ценных бумаг]
Номер и дата операции в депозитарии	[-] от [-]
Место хранения / раздел	[-]
Документы - основания	[-]
Стадия исполнения	[-]

Уполномоченное лицо Депозитария _____ / _____ /

М.П.

* Для физического лица – ФИО депонента

** При наличии

*** При наличии расчетов в вышестоящем депозитарии/реестре

Приложение № 5

7. Отчет о Перемещении ценных бумаг

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	[-] от [-]
Номер и дата поручения депонента	[-] от [-]
Номер и дата приёма поручения в депозитории	[-] от [-]
Инициатор поручения	[-]

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

Операция:	[Перемещение ценных бумаг]
Номер и дата операции в депозитории	[-] от [-]
Контрагент	[-]
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	[-]

Уполномоченное лицо Депозитария _____ / _____ /

М.П.

* Для физического лица – ФИО депонента

** При наличии

*** При наличии расчетов в вышестоящем депозитарии/реестре

Приложение № 5

8. Отчет о Конвертации

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	[-] от [-]
Номер, дата и тип поручения	[-] от [-]
Инициатор поручения	[-]

Эмитент и параметры списываемой ценной бумаги:	[-]
Вид и тип ценных бумаг	[-]
Форма выпуска ценных бумаг	[-]
Регистрационный номер	[-]
Код ISIN **	[-]
Код CFI **	[-]
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 **	[-]
Номинальная стоимость	[-]
Количество ценных бумаг	[-]

Операция:	[Конвертация]
Номер и дата операции в депозитарии	[-] от [-]
Место хранения / раздела ***	[-]
Дата операции в месте хранения	[-]
Дата события у эмитента	[-]
Документы - основания	[-]
Стадия исполнения	[-]

Уполномоченное лицо Депозитария _____ / _____ / М.П.

* Для физического лица – ФИО депонента

** При наличии

*** При наличии расчетов в вышестоящем депозитарии/реестре

Приложение № 5

9. Отчёт о Фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами (блокировка)

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

№ [-]

Отчёт сформирован [-]

Наименование депонента:*	[-]
Номер счёта депо	[-]
Тип счёта депо	[-]
Раздел счёта депо	[-]
Номер, дата и тип поручения	[-] от [-]
Инициатор поручения	[-]

Эмитент:	[-]
Вид и тип ценных бумаг	[-]
Форма выпуска ценных бумаг	[-]
Регистрационный номер	[-]
Номинальная стоимость	[-]
Количество ценных бумаг	[-]

Операция:	[Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами (блокировка)]
Номер и дата операции в депозитарии	[-] от [-]
Контрагент	[-]
Место хранения / раздел **	[-]
Документы - основания	[-]
Стадия исполнения	[-]

Наименование/ Ф.И.О. лица, накладывающего обременение:	[-]
--	-------

Уполномоченное лицо Депозитария _____ / _____ /

М.П.

* Для физического лица – ФИО депонента

** При наличии расчетов в вышестоящем депозитарии/реестре

Приложение № 5

10. Отчёт о Фиксации обременения ценных бумаг обязательствами (к поставке)

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

№ [-]

Отчёт сформирован [-]

Наименование депонента:*	[-]
Номер счёта депо	[-]
Тип счёта депо	[-]
Раздел счёта депо	[-]
Адрес регистрации:	[-]
Номер, дата регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию	[-] от [-]
Номер и дата поручения депонента	[-] от [-]
Номер и дата приёма поручения в депозитории	[-] от [-]
Инициатор поручения	[-]

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

Операция:	[Фиксация обременения ценных бумаг обязательствами (к поставке)]
Номер и дата операции в депозитории	[-] от [-]
Контрагент	[-]
Место хранения / раздел **	[-]
Документы - основания	[-]
Стадия исполнения	[-]

Наименование/ Ф.И.О. лица, накладывающего обременение:	[-]
--	-------

Уполномоченное лицо Депозитария _____ / _____ /

М.П.

** При наличии

*** При наличии расчетов в вышестоящем депозитории/реестре

Приложение № 5

11. Отчёт о Фиксации обременения ценных бумаг обязательствами (залог)

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

№ [-]

Отчёт сформирован [-]

Наименование депонента:*	[-]
Номер счёта депо	[-]
Тип счёта депо	[-]
Раздел счёта депо	[-]
Адрес регистрации:	[-]
Номер, дата регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию	[-] от [-]
Номер и дата поручения депонента	[-] от [-]
Номер и дата приёма поручения в депозитории	[-] от [-]
Инициатор поручения	[-]

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

Операция:	[Фиксация обременения ценных бумаг обязательствами (залог)]
Номер и дата операции в депозитории	[-] от [-]
Место хранения / раздел **	[-]
Документы - основания	[-]
Стадия исполнения	[-]

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

Уполномоченное лицо Депозитария _____ / _____ /

М.П.

** При наличии

*** При наличии расчетов в вышестоящем депозитории/реестре

Приложение № 5

12. Отчёт о Назначении уполномоченного лица

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ
№ [-]

Отчёт сформирован [-]

Наименование депонента:*	[-]
Номер счёта депо	[-]
Тип счёта депо	[-]
Номер, дата и тип поручения	[-] от [-]
Инициатор поручения	[-]

Операция:	[Назначение уполномоченного лица]
Номер и дата операции в депозитарии	[-] от [-]
Уполномоченное лицо	[-]
Регистрация	[-]
Отношение к счёту	[-]
Документы - основания	[-]
Стадия исполнения	[-]

Уполномоченное лицо Депозитария _____ / _____ /

М.П.

* Для физического лица – ФИО депонента

Приложение № 5

13. Отчёт об Изменении реквизитов счёта депо

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	[-] от [-]
Номер, дата и тип поручения	[-] от [-]
Инициатор поручения	[-]

Операция:	[Изменение реквизитов счета депо]
Номер и дата операции в депозитарии	[-] от [-]
Документы - основания	[-]
Стадия исполнения	[-]

Наименование изменяемого реквизита	Новое значение	Старое значение

Уполномоченное лицо Депозитария _____ / _____ /

М.П.

* Для физического лица – ФИО депонента

Приложение № 5

14. Выписка по счету депо по состоянию на дату

формирование выписки выполнено: [-]

ВЫПИСКА № [-]
по состоянию на [-] (на конец операционного дня)*****

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.
[Наименование ценной бумаги]: [тип и форма выпуска ценной бумаги], рег.№ [код государственной регистрации]**, ISIN [код ISIN]**, CFI [код CFI]**, ном. [-]**		[-]
[-]	[-]	[-]

[Количество ценных бумаг, учитываемых на счете: [-] шт.]*****

[Количество ценных бумаг в залоге: [-] шт.]*****

Уполномоченное лицо Депозитария _____ / _____ /

М.П.

* Для физического лица – ФИО депонента

** Данные указаны при наличии

*** Таблица с указанием данных о финансовом инструменте и месте хранения – только при наличии ценных бумаг на счете

**** Формулировка применима только при отсутствии ценных бумаг на счете Клиента

***** выписка на начало операционного дня формируется для целей: направления предложения о внесении вопроса в повестку дня, для целей направления предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества, для целей направления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров; может быть сформирована выписка на текущий момент времени, которая не является документом, подтверждающим права Депонента на ценные бумаги

Приложение № 5

15. Выписка по оборотам за период

формирование выписки выполнено: [-]

ВЫПИСКА № [-]
по оборотам с [-] по [-]

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

Счёт депо (раздел) депонента	Место хранения; раздел	Количество на начало периода, шт.	Приход, шт.	Расход, шт.	Количество на конец периода, шт.
[Наименование ценной бумаги]: [тип и форма выпуска ценной бумаги], рег.N [код государственной регистрации]**, ISIN [код ISIN]**, CFI[код CFI]**, ном. [-]**		[-]	[-]	[-]	[-]
[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]

Уполномоченное лицо Депозитария _____ / _____ /

М.П.

* Для физического лица – ФИО депонента

** Данные указаны при наличии

*** Таблица с указанием данных о финансовом инструменте и месте хранения – только при наличии ценных бумаг на счете

Приложение № 5

16. Отчет по операциям Клиента за период

формирование отчёта выполнено: [-]

Отчёт по операциям № [-]

Счёт депо, наименование депонента*: [-]

Тип счёта депо: [-]

Место нахождения: [-]

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

[-]

Исполненные операции с [-] по [-]

Номер операции в депозитарии	Дата операции в депозитарии	№ и дата приема поручения в депозитарии	№ и дата поручения депонента	Инициатор	Эмитент и вид ценной бумаги	№ гос.рег.	Кол-во	Тип операции	Контрагент	Контрагент (депозитарий)	Место хранения; раздел	Дата проведения операции по месту хранения	Документы - основания	Номер документа - основания	Дата документа - основания

Ценные бумаги, учитываемые на счете депо, по состоянию на [-]**

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

Уполномоченное лицо Депозитария _____ / _____ /

М.П.

* Для физического лица – ФИО депонента

** При наличии соответствующего указания в инструкции Клиента на проведение информационной операции

Приложение № 5

17. Уведомление о выплате доходов по ценным бумагам/ возврате дохода по ценным бумагам

Депонент: [-]

Счёт депо: [-] [-]

Дата формирования: [-]

УВЕДОМЛЕНИЕ № [-]

о выплате доходов по ценным бумагам/ возврате дохода по ценным бумагам

Настоящим уведомляем о выплате доходов по ценной бумаге/ возврате доходов по ценной бумаге:

Эмитент:

Вид, тип ценной бумаги:

Номер государственной регистрации:

[-]

[-]

[-]

Описание дохода	[-]
Дата фиксации	[-]
Дата платежа	[-]
Размер дохода на одну ЦБ (валюта платежа)	[-]
Размер погашения одной ЦБ (валюта платежа)	[-]
Количество ЦБ (шт.)	[-]
Начислено дохода (валюта платежа)	[-]
Начислено по погашению (валюта платежа)	[-]
Итого начислено (валюта платежа)	[-]
Удержано (валюта платежа)	[-]
Комиссия платёжного агента (валюта платежа)	[-]
Итого к выплате/ к возврату (валюта платежа)	[-]
Дополнительная информация	[-]

Сумма к выплате, в соответствии с договором [-] от [-] перечислена по реквизитам, указанным в анкете Клиента.

Сумма к возврату по с договору [-] от [-] перечислена по реквизитам, указанным в предоставленном документе на возврат дохода.

Уполномоченное лицо Депозитария _____ / _____ /
м.п.

Приложение № 5

18. Уведомление о неисполнении/ отказе в выполнении депозитарной операции

 ОТЧЁТ О НЕИСПОЛНЕНИИ/ ОТКАЗЕ В ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ
 № [-]

Отчёт сформирован [-]

Наименование депонента:*	[-]
Номер счёта депо	[-]
Наименование счёта депо	[-]
Тип счёта депо	[-]
Раздел счёта депо	[-]
Номер и дата поручения депонента	[-] от [-]
Номер и дата приёма поручения в депозитарии	[-] от [-]
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	[-] от [-]
Контрагент	[-]
Дата отмены	[-]
Причина отмены	[-]
Стадия исполнения	отклонено

Уполномоченное лицо Депозитария _____ / _____ /

М.П.

* Для физического лица – ФИО депонента

** При наличии

Приложение № 5

19. Уведомление об отмене поручения

 ОТЧЁТ ОБ ОТМЕНЕ ПОРУЧЕНИЯ
 № [-]

Отчёт сформирован [-]

Наименование депонента:*	[-]
Номер счёта депо	[-]
Наименование счёта депо	[-]
Тип счёта депо	[-]
Номер и дата поручения депонента об отмене	[-] от [-]
Номер и дата приёма поручения об отмене в депозитарии	[-] от [-]
Номер и дата отменяемого поручения депонента	[-] от [-]
Номер и дата приёма отменяемого поручения в депозитарии	[-] от [-]
Инициатор поручения	[-]

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

Операция/действие:	[-]
Дата	[-] от [-]
Основание	[-]
Стадия исполнения	отклонено

Уполномоченное лицо Депозитария _____ / _____ /

М.П.

* Для физического лица – ФИО депонента

** При наличии