

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТА ДЕПО

УВЕДОМЛЕНИЕ № _____
ОБ ОТКРЫТИИ СЧЁТА ДЕПО

Отчёт сформирован _____

Наименование депонента:	
Номер, дата и тип поручения	
Инициатор поручения	

Операция:	
Номер и дата операции в депозитарии	
Счёт депо №	
Тип счёта депо	
Дата открытия счёта депо	
Разделы счёта депо	
Документы - основания	
Стадия исполнения	

Уполномоченное лицо Депозитария _____ / _____ /
М.П.

ОТЧЕТЫ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

№ _____

Отчёт сформирован _____

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

Операция:	Изменение реквизитов счета Депо
Номер и дата операции в депозитарии	
Регистрация	
Адрес места нахождения	
Адрес для направления корреспонденции	
Банковские реквизиты	
Документы - основания	

Уполномоченное лицо Депозитария _____ / _____ /
М.П.

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

№ _____

Отчёт сформирован _____

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

Операция:	Закрытие счета Депо
Номер и дата операции в депозитарии	
Документы - основания	
Стадия исполнения	

Уполномоченное лицо Депозитария _____ / _____ /

М.П.

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

№ _____

Отчёт сформирован _____

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

Операция:	Открытие раздела счета Депо
Номер и дата операции в депозитарии	
Номер и наименование открываемого раздела счёта депо:	
Документы - основания	
Стадия исполнения	

Уполномоченное лицо Депозитария _____ / _____ /

М.П.

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

№ _____

Отчёт сформирован _____

Наименование депонента:	
Номер счета депо	
Тип счета депо	
Номер и дата поручения	
Инициатор поручения	

Операция:	Блокировка счета Депо/ Разблокировка счета Депо
Номер и дата операции в депозитарии	
Документы - основания	

Уполномоченное лицо Депозитария _____ / _____ /

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	

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

Уполномоченное лицо Депозитария _____ / _____ /

М.П.

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

№ _____

Отчёт сформирован _____

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

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

Уполномоченное лицо Депозитария _____ / _____ /

М.П.

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ № _____

Отчёт сформирован _____

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

Операция:	Изменение анкетных данных депонента, уполномоченного лица
Номер и дата операции в депозитарии	
Документы - основания	
Стадия исполнения	

Уполномоченное лицо Депозитария _____ / _____ /

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	

Операция:	Отмена поручения
Отменено поручение	
Стадия исполнения	

Уполномоченное лицо Депозитария _____ / _____ /

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	
Форма хранения	
Номинальная стоимость	
Количество ценных бумаг	

Операция:	Зачисление (Прием ценных бумаг на учет)
Номер и дата операции в депозитарии	
Место хранения / раздел	
Дата и время постановки на учёт	
Дата проведения операции в месте хранения	
Документы - основания	
Стадия исполнения	

Уполномоченное лицо Депозитария _____ / _____ /

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	
Форма хранения	
Номинальная стоимость	
Количество ценных бумаг	

Операция:	Списание (Снятие ценных бумаг с учета)
Номер и дата операции в депозитарии	
Место хранения / раздел	
Дата и время снятия с учёта	
Дата проведения операции в месте хранения	
Документы - основания	
Стадия исполнения	

Уполномоченное лицо Депозитария _____ / _____ /

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	
Форма хранения	
Номинальная стоимость	
Количество ценных бумаг	

Операция:	Перемещение ценных бумаг
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	

Уполномоченное лицо Депозитария _____ / _____ /
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	
Форма хранения	
Номинальная стоимость	
Количество ценных бумаг	

Операция:	Обременение ценных бумаг обязательствами (залог) / Снятие обременения ценных бумаг обязательствами (залог)
Номер и дата операции в депозитарии	
Место хранения / раздел	
Документы - основания	
Стадия исполнения	

Наименование / Ф.И.О. залогодержателя:	
---	--

Уполномоченное лицо Депозитария _____ / _____ /
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	
Форма хранения	
Номинальная стоимость	
Количество ценных бумаг	

Операция:	Блокирование ценных бумаг/ Снятие блокирования ценных бумаг
Номер и дата операции в депозитарии	
Место хранения / раздел	
Документы - основания	
Стадия исполнения	

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

Уполномоченное лицо Депозитария _____ / _____ /
М.П.

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

№ _____

Отчёт сформирован _____

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

Эмитент и параметры списываемой ценной бумаги:	
Вид и тип ценных бумаг	
Форма выпуска ценных бумаг	
Номер государственной регистрации	
Форма хранения	
Номинальная стоимость	
Количество ценных бумаг	

Эмитент и параметры зачисляемой ценной бумаги:	
Вид и тип ценных бумаг	
Форма выпуска ценных бумаг	
Номер государственной регистрации	
Форма хранения	
Номинальная стоимость	
Количество ценных бумаг	

Операция:	Конвертация выпуска
Номер и дата операции в депозитарии	
Место хранения	
Документы - основания	
Стадия исполнения	

Уполномоченное лицо Депозитария _____ / _____ /
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	
Форма хранения	
Номинальная стоимость	
Количество ценных бумаг	

Операция:	Погашение (аннулирование) выпуска
Номер и дата операции в депозитарии	
Место хранения	
Документы - основания	
Стадия исполнения	

Уполномоченное лицо Депозитария _____ / _____ /

М.П.

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ № _____

Отчёт сформирован _____

Наименование депонента:	
Номер 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	
Форма хранения	
Номинальная стоимость	

Номер государственной регистрации дополнительного выпуска	
--	--

Операция:	Объединение дополнительных выпусков
Номер и дата операции в депозитарии	
Документы - основания	
Стадия исполнения	

Уполномоченное лицо Депозитария _____ / _____ /

М.П.

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ № _____

Отчёт сформирован _____

Наименование депонента:	
Номер 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	
Форма хранения	
Номинальная стоимость	

Номер государственной регистрации выпуска дополнительный код которого аннулируется	
---	--

Операция:	Аннулирование кода дополнительного выпуска
Номер и дата операции в депозитарии	
Документы - основания	
Стадия исполнения	

Уполномоченное лицо Депозитария _____ / _____ /
М.П.**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ № _____**

Отчёт сформирован _____

Наименование депонента:	
Номер 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 исходной ценной бумаги	
Форма хранения	
Номинальная стоимость	

Номер государственной регистрации целевой ценной бумаги	
--	--

Операция:	Выплата доходов ценными бумагами
Номер и дата операции в депозитарии	
Документы - основания	
Стадия исполнения	

Уполномоченное лицо Депозитария _____ / _____ /
М.П.

ВЫПИСКА № _____
по состоянию на _____

формирование выписки выполнено: _____

Счет депо (раздел), наименование депонента:	
Тип счета депо:	
Адрес местонахождения:	
Номер, дата гос. регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию: Документ, удостоверяющий личность:	

Счёт депо (раздел) депонента	Счёт депо (раздел) места хранения	Количество, шт.

Уполномоченное лицо Депозитария _____ / _____ /
М.П.

формирование выписки выполнено: _____

ВЫПИСКА № _____

по оборотам с _____ дата (время) по _____ дату (время)

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

Счёт депо (раздел) депонента	Счёт депо (раздел) места хранения	Количество на начало периода, шт.	Приход, шт.	Расход, шт.	Количество на конец периода, шт.

Уполномоченное лицо Депозитария _____ / _____ /
М.П.

ОТЧЕТ

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

Отчёт сформирован _____

Ф.И.О. депонента	
<i>Тип счёта депо</i>	
<i>Документ, удостоверяющий личность</i>	
<i>Адрес регистрации</i>	

Дата операции в депозитории	Тип операции	№ и дата приема поручения в депозитории	№ и дата приема поручения депонента	Основание	Контрагент	Кол-во ЦБ
Эмитент: _____, Вид ЦБ: _____ № гос. рег.: _____ № выпуска: __, Номинал: ____ RUR						
Место хранения: _____					Входящий остаток на _____	
Раздел: _____					Входящий остаток на _____	
	Вид операции			Договор		
Исходящий остаток по разделу на _____						
Исходящий остаток по месту хранения на _____						
Исходящий остаток суммарно по всем местам хранения на _____						
Эмитент: _____, Вид ЦБ: _____ № гос. рег.: _____ № выпуска: __, Номинал: ____ RUR						
Место хранения: " _____					Входящий остаток на _____	
Раздел: _____					Входящий остаток на _____	
				Договор		
Исходящий остаток по разделу на _____						
Исходящий остаток суммарно по всем местам хранения на _____						

Уполномоченное лицо Депозитария _____
МП

Отчёт по операциям № _____

формирование отчета выполнено _____

**Счёт депо,
наименование депонента:**

Тип счёта депо:

Исполненные операции с _____ по _____

Дата операции в депозитарии	№ и дата приема поручения в депозитарии	№ и дата приема поручения депонента Основание	Эмитент ЦБ - Тип ЦБ		Место хранения/раздел Дата постановки на учет по месту хранения	Контрагент	Тип операции	Кол-во	Инициатор сделки
			Код гос. рег. / №бланка	Дата выпуска					

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

Эмитент ЦБ - Тип ЦБ	ISIN	Код гос. рег. / №бланка	Номинал ЦБ, руб.	Место хранения/раздел	блокировано к поставке	обременено обязательствами	доступно	всего на счете

Уполномоченное лицо Депозитария _____

МП

СПРАВКА О ЗАЛОЖЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ

Общество с ограниченной ответственностью
«Инвестиционная компания «Прайм Брокер»
129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 3, стр.3
тел.(499)750-15-29

СПРАВКА О ЗАЛОЖЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ № _____

по состоянию на _____ г. ____ ч. ____ м. ____

« _____ » _____ 201__ г.

--

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

Сведения о заложенных ценных бумагах

Эмитент, Вид, категория ЦБ	Номинал, Форма выпуска	Номер, Дата гос. регистрации выпуска ЦБ/идентификационный номер выпуска	Номер счета депо залогодателя, на котором учитываются ЦБ	ФИО (при наличии последнего) залогодателя - физ. лица, полное наименование залогодателя - юр. лица	Дата, номер, идентификационные признаки договора залога	Количество ЦБ, право залога на которые зафиксировано по счетам депо в пользу залогодержателя (шт.)	в том числе количество ЦБ, находящихся в предыдущем залоге (шт.)	в том числе количество ЦБ, находящихся в последующем залоге (шт.)	Иная информация, запрашиваемая залогодержателем в отношении заложенных ЦБ

Уполномоченное лицо Депозитария _____

МП

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВЫПЛАТЕ И ПЕРЕЧИСЛЕНИИ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

Общество с ограниченной ответственностью
«Инвестиционная компания «Прайм Брокер»
129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 3, стр.3
тел.(499)750-15-29

Депонент:
Счёт депо:

УВЕДОМЛЕНИЕ о поступлении доходов по ценным бумагам

Настоящим уведомляем о поступлении на счёт доходов по ценной бумаге:

Эмитент:
Вид, тип ценной бумаги:
Номер государственной регистрации:

Описание дохода	
Дата фиксации	
Дата погашения	
Размер дохода на одну ЦБ (руб.)	
Размер погашения одной ЦБ (руб.)	
Количество ЦБ (шт.)	
Начислено дохода (руб.)	
Начислено по погашению (руб.)	
Итого начислено (руб.)	
Ставка налога, %	
Сумма налога (руб.)	
Комиссия банка (платёжного агента) (руб.)	
Итого к выплате (руб.)	

Указанная сумма, в соответствии с договором _____, перечислена по реквизитам, указанным в анкете депонента.

Уполномоченное лицо Депозитария _____ / _____ /
М.П.

Общество с ограниченной ответственностью
«Инвестиционная компания «Прайм Брокер»
129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 3, стр.3
тел.(499)750-15-29

Запрос на предоставление списка владельцев

Получатель запроса: _____

Счет депо: _____

Дата фиксации списка: _____

Срок предоставления информации: _____

Тип корпоративного действия: _____

Эмитент: _____

Номер гос. регистрации: _____

ISIN: _____

Кол-во ЦБ по данным депозитарного учета ООО «ИК «Прайм Брокер» на дату фиксации: _____

Номинальные держатели должны предоставить следующую информацию о своих клиентах:

- Фамилия, имя, отчество (для физ. лиц), полное и сокращенное наименование (для юр. лиц);
- Вид, серия, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, орган, выдавший документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации);
- Дата рождения (для физ. лиц);
- Место проживания или регистрации (место нахождения);
- Почтовый адрес;
- ИНН;
- КПП (для юр. лиц);
- Контактная информация (телефон, факс, адрес электронной почты);
- Налоговая юрисдикция;
- Свидетельство налогового резидента (для юр. лиц. – нерезидентов, владельцев корпоративных облигаций, выпущенных российскими организациями, государственная регистрация которых осуществлена до 01.01.2012 г.).

Уполномоченное лицо Депозитария _____ / _____ /

М.П.