

**Формы документов, представляемые депозитарием Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная Компания «Фонтвьель» депонентам**

**Наименование документа**

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТА ДЕПО

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

ОТЧЕТ О ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЯХ ЗА ПЕРИОД

ВЫПИСКА ПО ОПЕРАЦИЯМ ЗА ПЕРИОД

ВЫПИСКА ПО СЧЕТУ ДЕПО ПО СОСТОЯНИЮ НА ДАТУ

СПРАВКА О ЗАЛОЖЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА

ОТКАЗ В СОВЕРШЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОСТУПЛЕНИИ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

УВЕДОМЛЕНИЕ № \_\_\_\_\_

**ОБ ОТКРЫТИИ СЧЁТА ДЕПО**

Отчёт сформирован \_\_\_\_\_

**Наименование депонента:**

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

**Операция:**

Открытие пассивного счета депо

**Номер и дата операции в депозитарии**

Счёт депо №  
Тип счёта депо  
Дата открытия счёта депо  
Разделы счёта депо  
Документы - основания  
**Стадия исполнения**

Начальник Депозитарного отдела \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

## ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

№ \_\_\_\_\_

Отчёт сформирован \_\_\_\_\_

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

Операция:	<b>Закрытие счета / раздела счета депо</b>
Номер и дата операции в депозитарии	
Документы - основания	
Стадия исполнения	

Начальник Депозитарного отдела \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

## ОТЧЕТ 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 депозитории

Инициатор поручения

### Операция:

Изменение реквизитов счёта депо

Номер и дата операции в депозитории

Документы - основания

Стадия исполнения

**Наименование изменяемого  
реквизита**

**Новое значение**

**Старое значение**

Начальник Депозитарного отдела \_\_\_\_\_ /

/

М.П.

## ОТЧЕТ 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:

### Назначение уполномоченного лица

Номер и дата операции в депозитарии

Уполномоченное лицо

Адрес места нахождения

Регистрация

Отношение к счёту

Документы - основания

Стадия исполнения

Начальник Депозитарного отдела \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

## ОТЧЕТ 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:

Отмена полномочий уполномоченного лица

Номер и дата операции в депозитарии

Уполномоченное лицо

Адрес места нахождения

Регистрация

Отношение к счёту

Документы - основания

Стадия исполнения

Начальник Депозитарного отдела \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

## ОТЧЕТ 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 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

Номинальная стоимость

**Количество ценных бумаг**

### Операция:

**Номер и дата операции в депозитарии**

Контрагент

Место хранения / раздел

Дата и время постановки на учёт

Дата проведения операции в депозитарии

Документы - основания

**Стадия исполнения**

Начальник Депозитарного отдела \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

**ОТЧЕТ 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  
Регистрационный номер  
Код ISIN  
Код CFI  
Номинальная стоимость  
**Количество ценных бумаг**

**Операция:**

**Номер и дата операции в депозитарии**  
Контрагент  
Место хранения / раздел  
Дата и время постановки на учёт  
Дата проведения операции в депозитарии  
Документы - основания  
**Стадия исполнения**

Начальник Депозитарного отдела \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.



ОТЧЕТ по операциям № \_\_\_\_\_ по счету депо  
с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

Отчёт сформирован \_\_\_\_\_

счет дело № _____
Наименование депонента _____
Тип счёта депо _____
Номер, дата гос. регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию _____
Местонахождение _____

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: _____ RUB						
Место хранения:					Входящий остаток на _____	
Раздел:					Входящий остаток на _____	
Исходящий остаток по разделу на _____						
<b>Исходящий остаток суммарно по всем местам хранения на _____</b>						

Начальник Депозитарного отдела \_\_\_\_\_ /

/ М.П.

формирование выписки выполнено: \_\_\_\_\_

ВЫПИСКА № \_\_\_\_\_  
По счету депо \_\_\_\_\_  
по оборотам с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

Счет депо наименование депонента:	
Тип счета депо:	
Адрес местонахождения:	
Документ, удостоверяющий личность:	

Счёт депо (раздел) депонента	Место хранения; раздел	Количество на начало периода, шт.	Приход, шт.	Расход, шт.	Количество на конец периода, шт.
Эмитент: _____ Вид ЦБ: _____, № гос.рег.: _____, серия и номер выпуска: , Номинал: _____ RUB					

Начальник Депозитарного отдела \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.П.

формирование выписки выполнено: \_\_\_\_\_

ВЫПИСКА № \_\_\_\_\_

П О С О С Т О Я Н И Ю Н А \_\_\_\_\_

Счет депо (раздел), наименование депонента:	
Тип счета депо:	
Адрес местонахождения:	
Документ, удостоверяющий личность:	

Счёт депо (раздел) депонента	Место хранения; раздел	Количество, шт.
Эмитент: _____, Вид ЦБ: _____, № гос.рег.: _____, серия и номер выпуска: _____, Номинал: _____ RUB		

Начальник Депозитарного отдела \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

	<b>СПРАВКА О ЗАЛОЖЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ № _____</b> <b>по состоянию на _____ г. __ ч. __ м.</b>
	«__» _____ 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 залогодателя (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

Начальник Депозитарного отдела \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

## ОТКАЗ В СОВЕРШЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

**Депоненту** \_\_\_\_\_

(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) и (или) международный банковский идентификационный код SWIFT BIC депонента - юридического лица))

**Счет депо №** \_\_\_\_\_

**Депозитарный договор №** \_\_\_\_\_ **от** \_\_\_\_\_

Настоящим уведомляем об отказе в совершении депозитарной операции:

Номер поручения	_____
Дата подачи поручения	_____
Операция	_____
Причина отказа в совершении депозитарной операции:	_____

Начальник Депозитарного отдела \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П.

Дата формирования:

Депонент:

Счёт депо:

Получатель дохода:

Счёт депо получателя дохода:

*УВЕДОМЛЕНИЕ №  
о поступлении доходов по ценным бумагам*

Эмитент:

Вид, тип ценной бумаги:

Наименование ценной бумаги:

Регистрационный номер:

Дата фиксации

Описание дохода

Количество ЦБ (шт.)

Размер дохода/купонного дохода на 1 ЦБ

Размер выплаты основного долга (номинала) на 1 ЦБ

Сумма начисленного купонного дохода

Сумма начисленного основного долга(номинала)

По текущему расчёту депозитарий является/не является налоговым агентом

Итого начислено

Удержанный налог

Сумма, удержанная Эмитентом, за перечисление доходов

Итого к выплате

Начальник Депозитарного отдела \_\_\_\_\_  
М.П.