

Журнал документов,  
предоставляемых депозитарием депонентам\*

(\*образцы отчетных форм могут отличаться от представленных в зависимости от технологических особенностей исполнения операций в различных учетных системах)

ОТЧЕТ № \_\_\_\_\_  
от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Операция:** **Снятие ценных бумаг с хранения**

Отправитель отчета: \_\_\_\_\_

Инициатор поручения: \_\_\_\_\_

Получатель отчета: \_\_\_\_\_

Исполнитель поручения: \_\_\_\_\_

Код клиента: \_\_\_\_\_

Номер счета депо: \_\_\_\_\_

Раздел счета депо: \_\_\_\_\_ <код раздела> \_\_\_\_\_ <наименование типа раздела>

Наименование ЦБ	Гос. регистрационный номер ЦБ	Количество, шт.

Основание: \_\_\_\_\_

Номер операции: \_\_\_\_\_ Дата исполнения: \_\_\_\_\_

<p>Основание операции: Поручение депо/распоряжение: Рег. № поручения/распоряжение:</p>	<p>Дата регистрации: Дата принятия: Дата формирования отчета:</p>
--	---

Подпись уполномоченного сотрудника Депозитария \_\_\_\_\_

М.П.

Дата получения отчета:

Подпись:

ОТЧЕТ № \_\_\_\_\_  
от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Операция:** **Регистрация / прекращение обременения ценных бумаг залогом**

**Отправитель отчета:** \_\_\_\_\_

**Инициатор поручения:** \_\_\_\_\_

**Получатель отчета:** \_\_\_\_\_

**Исполнитель поручения:** \_\_\_\_\_

**Код клиента:** \_\_\_\_\_

**Номер счета депо:** \_\_\_\_\_

**Перевод из:**

Раздел счета депо: \_\_\_\_\_ **<код раздел>**

\_\_\_\_\_ **<наименование типа раздела>**

**Перевод в:**

Раздел счета депо: \_\_\_\_\_ **<код раздел>**

\_\_\_\_\_ **<наименование типа раздела>**

Наименование ЦБ	Гос. регистрационный номер ЦБ	Количество, шт.

**Основание:** \_\_\_\_\_

**Номер операции:** \_\_\_\_\_ **Дата исполнения:** \_\_\_\_\_

**Основание операции:**

**Поручение депо/распоряжение:**

**Рег. № поручения/распоряжение:**

**Дата регистрации:**

**Дата принятия:**

**Дата формирования отчета:**

Подпись уполномоченного сотрудника Депозитария \_\_\_\_\_

М.П.

Дата получения отчета:

Подпись:

ОТЧЕТ № \_\_\_\_\_  
от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Операция:** Прием ценных бумаг на хранение

Отправитель отчета: \_\_\_\_\_

Инициатор поручения: \_\_\_\_\_

Получатель отчета: \_\_\_\_\_

Исполнитель поручения: \_\_\_\_\_

Код клиента: \_\_\_\_\_

Номер счета депо: \_\_\_\_\_

Раздел счета депо: \_\_\_\_\_ <код раздела> \_\_\_\_\_ <наименование типа раздела>

Наименование ЦБ	Гос. регистрационный номер ЦБ	Количество, шт.

Основание: \_\_\_\_\_

Номер операции: \_\_\_\_\_ Дата исполнения: \_\_\_\_\_

Основание операции:

Поручение депо/распоряжение:

Рег. № поручения/распоряжение:

Дата регистрации:

Дата принятия:

Дата формирования отчета:

Подпись уполномоченного сотрудника Депозитария \_\_\_\_\_

М.П.

Дата получения отчета:

Подпись:

ОТЧЕТ № \_\_\_\_\_

от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Операция:** Погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг

Отправитель отчета: \_\_\_\_\_

Инициатор поручения: \_\_\_\_\_

Получатель отчета: \_\_\_\_\_

Исполнитель поручения: \_\_\_\_\_

Код клиента: \_\_\_\_\_

Номер счета депо: \_\_\_\_\_

Дата проведения операции в реестре/депозитарии: \_\_\_\_\_

Раздел счет депо	Наименование типа раздела	Наименование ЦБ	Гос. регистрационный номер ЦБ	Погашено, шт.

Основание: \_\_\_\_\_

Номер операции: \_\_\_\_\_ Дата исполнения: \_\_\_\_\_

Основание операции:

Поручение депо/распоряжение:

Рег. № поручения/распоряжение:

Дата регистрации:

Дата принятия:

Дата формирования отчета:

Подпись уполномоченного сотрудника Депозитария \_\_\_\_\_

М.П.

Дата получения отчета:

Подпись:

ОТЧЕТ № \_\_\_\_\_

от "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

<b>Операция:</b>	<b>Перемещение ценных бумаг</b>
Отправитель отчета:	_____
Инициатор поручения:	_____
Получатель отчета:	_____
Исполнитель поручения:	_____
Код клиента:	_____

<b>СО СЧЕТА ДЕПО:</b>		
Депонента:	_____ <номер счета депо>	_____ <краткое наименование>
Раздел счета депо:	_____ <код раздела>	_____ <наименование типа раздела>

<b>НА СЧЕТ ДЕПО:</b>		
Депонента:	_____ <номер счета депо>	_____ <краткое наименование>
Раздел счета депо:	_____ <код раздела>	_____ <наименование типа раздела>

Наименование ЦБ	Гос. регистрационный номер ЦБ	Количество, шт.

Основание: \_\_\_\_\_  
 Номер операции: \_\_\_\_\_ Дата исполнения: \_\_\_\_\_

Основание операции:	_____
Поручение депо/распоряжение:	_____
Рег. № поручения/распоряжение:	_____
	Дата регистрации: _____
	Дата принятия: _____
	Дата формирования отчета: _____

Подпись уполномоченного сотрудника Депозитария \_\_\_\_\_

М.П.

Дата получения отчета: \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_

ОТЧЕТ № \_\_\_\_\_  
от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Операция:** **Перевод по результатам торговой сессии на фондовой секции ММВБ**

Отправитель отчета: \_\_\_\_\_

Инициатор поручения: \_\_\_\_\_

Получатель отчета: \_\_\_\_\_

Исполнитель поручения: \_\_\_\_\_

Код клиента: \_\_\_\_\_

Номер счета депо: \_\_\_\_\_

Раздел счета депо: \_\_\_\_\_ <код раздела> \_\_\_\_\_ <наименование типа раздела>

Наименование ЦБ	Гос. регистрационный номер ЦБ	Зачислено, шт.	Списано, шт.	Дата исполнения

Основание: \_\_\_\_\_  
Номер операции: \_\_\_\_\_ Дата исполнения: \_\_\_\_\_

<p>Основание операции: Поручение депо/распоряжение: Рег. № поручения/распоряжение:</p>	<p>Дата регистрации: Дата принятия: Дата формирования отчета:</p>
--	---

Подпись уполномоченного сотрудника Депозитария \_\_\_\_\_

М.П.

Дата получения отчета:

Подпись:

ОТЧЕТ № \_\_\_\_\_  
от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Операция:** **Перевод в рамках одного счета депо**

**Отправитель отчета:** \_\_\_\_\_

**Инициатор поручения:** \_\_\_\_\_

**Получатель отчета:** \_\_\_\_\_

**Исполнитель поручения:** \_\_\_\_\_

**Код клиента:** \_\_\_\_\_

**Номер счета депо:** \_\_\_\_\_

**Перевод из:**

Раздел счета депо: \_\_\_\_\_ **<код раздел>** \_\_\_\_\_ **<наименование типа раздела>**

**Перевод в:**

Раздел счета депо: \_\_\_\_\_ **<код раздел>** \_\_\_\_\_ **<наименование типа раздела>**

Наименование ЦБ	Гос. регистрационный номер ЦБ	Количество, шт.

**Основание:** \_\_\_\_\_

**Номер операции:** \_\_\_\_\_ **Дата исполнения:** \_\_\_\_\_

**Основание операции:**

**Поручение депо/распоряжение:**

**Рег. № поручения/распоряжение:**

**Дата регистрации:**

**Дата принятия:**

**Дата формирования отчета:**

Подпись уполномоченного сотрудника Депозитария \_\_\_\_\_

М.П.

Дата получения отчета:

Подпись:



ОТЧЕТ № \_\_\_\_\_  
от "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Операция:** Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

Отправитель отчета: \_\_\_\_\_

Инициатор поручения: \_\_\_\_\_

Получатель отчета: \_\_\_\_\_

Исполнитель поручения: \_\_\_\_\_

Код клиента: \_\_\_\_\_

Номер счета депо: \_\_\_\_\_

Дата проведения операции в реестре/депозитарии: \_\_\_\_\_

Раздел счета депо	Наименование типа раздела	Наименование ЦБ	Гос. регистрационный номер ЦБ	Зачислено, шт.	Списано, шт.

Основание: \_\_\_\_\_  
Номер операции: \_\_\_\_\_ Дата исполнения: \_\_\_\_\_

<p>Основание операции: Поручение депо/распоряжение: Рег. № поручения/распоряжение:</p>	<p>Дата регистрации: Дата принятия: Дата формирования отчета:</p>
--	---

Подпись уполномоченного сотрудника Депозитария \_\_\_\_\_

М.П.

Дата получения отчета:

Подпись:

ОТЧЕТ № \_\_\_\_\_  
от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Операция:** **Конвертация ценных бумаг**

Отправитель отчета: \_\_\_\_\_

Инициатор поручения: \_\_\_\_\_

Получатель отчета: \_\_\_\_\_

Исполнитель поручения: \_\_\_\_\_

Код клиента: \_\_\_\_\_

Дата проведения операции в  
реестре/депозитарии: \_\_\_\_\_

Счет депо	Раздел счета депо	Наименование типа раздела	Наименование ЦБ	Гос. регистрационный номер ЦБ	Зачислено, шт.	Списано, шт.

Основание: \_\_\_\_\_

Номер операции: \_\_\_\_\_ Дата исполнения: \_\_\_\_\_

<p>Основание операции: Поручение депо/распоряжение: Рег. № поручения/распоряжение:</p>	<p>Дата регистрации: Дата принятия: Дата формирования отчета:</p>
--	---

Подпись уполномоченного сотрудника Депозитария \_\_\_\_\_

М.П.

Дата получения отчета:

Подпись:

ОТЧЕТ № \_\_\_\_\_  
от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Операция:** **Аннулирование кодов дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг**

Отправитель отчета: \_\_\_\_\_

Инициатор поручения: \_\_\_\_\_

Получатель отчета: \_\_\_\_\_

Исполнитель поручения: \_\_\_\_\_

Код клиента: \_\_\_\_\_

Номер счета депо: \_\_\_\_\_

Дата проведения операции в реестре/депозитарии: \_\_\_\_\_

Раздел счета депо	Наименование типа раздела	Наименование ЦБ	Гос. регистрационный номер ЦБ	Зачислено, шт.	Списано, шт.

Основание: \_\_\_\_\_  
Номер операции: \_\_\_\_\_ Дата исполнения: \_\_\_\_\_

<p>Основание операции: Поручение депо/распоряжение: Рег. № поручения/распоряжение:</p>	<p>Дата регистрации: Дата принятия: Дата формирования отчета:</p>
--	---

Подпись уполномоченного сотрудника Депозитария \_\_\_\_\_

М.П.

Дата получения отчета:

Подпись:

Тип уведомления	Уведомление об отказе в исполнении поручения	
Дата уведомления		
Получатель уведомления		
Наименование Депонента		
Отправитель уведомления		
Код Депонента		
Счет депо/раздел счета депо		
Инициатор поручения	<i>заполняется если отличается от «наименование депонента»</i>	
Дата поручения		
Номер поручения (в нумерации Депонента)		
Тип операции по поручению		
Эмитент цб		
Категория (тип) цб, выпуск	<input type="checkbox"/> АОИ <input type="checkbox"/> АПИ <input type="checkbox"/> ОБЛ <input type="checkbox"/> Пай <input type="checkbox"/> Иное _____	
Номер гос.регистрации цб		
Количество цб (цифрами и прописью)		
Номинал цб	Валюта номинала цб:	
Дополнительная информация		
Основание операции	<i>Депозитарный договор № от</i>	
	<i>Междепозитарный договор № от</i>	
Основание отказа исполнения поручения		
Причина отказа исполнения поручения		

**ЗАПОЛНЯЕТСЯ СОТРУДНИКОМ ДЕПОЗИТАРИЯ**

Дата/время приема уведомления		Внутренний номер уведомления	
Причина отказа в приеме поручения: _____			
Ф.И.О. сотрудника, принявшего поручение		Подпись сотрудника, принявшего поручения	
Причина отказа в исполнении поручения: _____			
Дата исполнения поручения		Счет депо	
Ф.И.О. сотрудника, исполнившего поручение		Подпись сотрудника, исполнившего поручение	

**ПАО КБ «УБРиР»**

**Выписка по счету ДЕПО № \_\_\_\_\_ П1**

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ , по типу ЦБ: По всем типам ЦБ (-), по эмиссионным ЦБ

Владелец счета: \_\_\_\_\_

ПХХ <наименование раздела>

Наименование ЦБ	Номинал ЦБ	№ операции п/п	Дата исполнения	Корресп. со счетом	Основание операции	Приход ЦБ (шт.)	Расход ЦБ (шт.)	Остаток ЦБ (шт.)
Остаток на начало периода:								
Остаток на конец периода:								

Уполномоченный сотрудник депозитария \_\_\_\_\_ / И.О. Фамилия/

**ПАО КБ «УБРиР»**

**Выписка по счету Депо № \_\_\_\_\_ ОП1**

Настоящая выписка не является ценной бумагой. Её утеря или передача не влечет перехода прав собственности.

Владелец счета: \_\_\_\_\_  
(для физических лиц) документ, удостоверяющий личность: \_\_\_\_\_  
(для юридических лиц) данные регистрации: \_\_\_\_\_

Дата открытия счета: \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_

На конец операционного дня: \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_, по типу ЦБ: По всем типам ЦБ (-), по  
эмиссионным ЦБ

Раздел: \_\_\_\_\_

Наименование ЦБ	Код гос. регистрации ЦБ	Всего ЦБ (шт.)	Номинал ЦБ	В валюте

Уполномоченный сотрудник  
депозитария

И.О. Фамилия

**ПАО КБ «УБРиР»**

**Справка о наличии ценных бумаг на счете Депозит № \_\_\_\_\_ ОП1**

Настоящая выписка не подтверждает права на ценные бумаги. Операционный день не завершен.

Владелец счета: \_\_\_\_\_

(для физических лиц) документ, удостоверяющий личность: \_\_\_\_\_

(для юридических лиц) данные регистрации: \_\_\_\_\_

Дата открытия счета: \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_

На дату: ЧЧ.ММ.ГГГГ (операционный день не завершен) ЧЧ:ММ по типу ЦБ: По всем типам ЦБ (-), по  
эмиссионным ЦБ

Раздел: \_\_\_\_\_

Наименование ЦБ	Код гос. регистрации ЦБ	Всего ЦБ (шт.)	Номинал ЦБ	В валюте

Уполномоченный сотрудник  
депозитария

И.О. Фамилия

**Извещение о выплате и перечислении дохода**

Дата составления: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_г.

Наименование Депонента:

Код Депонента:

«\_\_» \_\_\_\_\_ года на Ваш счет были зачислены дивиденды (купонный доход):

Эмитент:	
Вид ценных бумаг:	
Дата фиксации реестра:	
Размер дивиденда/купона, руб.:	
Количество ценных бумаг, шт.:	
Начислено, руб.:	
Ставка налога, %:	
Сумма удержанного налога, руб.:	
Почтовые расходы, руб.:	
Комиссия депозитария, руб.:	
Сумма к выплате:	

Уполномоченный сотрудник Депозитария \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /



**УВЕДОМЛЕНИЕ № \_\_\_\_\_**

**от \_\_\_\_\_**

**Настоящим уведомляем Вас об открытии счета депо и раздела/ов счета депо**

Код клиента	Наименование клиента	Счет депо	Раздел счета депо	Наименование раздела счета депо
код	полное наименование	номер счета депо	все разделы, открытые на дату формирования уведомления	наименование раздела счета депо

**Подпись уполномоченного сотрудника Депозитария \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /**

**М.П.**

**Дата выдачи  
уведомления:**

**Уведомление  
о предстоящем закрытии счета депо**

В соответствии с Договором счета депо владельца/ междепозитарного счета депо от \_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_, заключенным между Депозитарием ПАО КБ «УБРиР» (далее – Депозитарий) и \_\_\_\_\_ (полное наименование Депонента) (далее – Депонент), в Депозитарии открыт счет депо № 0 \_\_\_\_\_ ОП1 для учета и хранения ценных бумаг. По состоянию на конец операционного дня \_\_\_\_ г. ценные бумаги на вышеуказанном счете депо отсутствуют. Операции с ценными бумагами по вышеуказанному счету депо не проводились более 1 (Одного) года.

Согласно п.8 «Регламента депозитария ПАО КБ «УБРиР» при отсутствии ценных бумаг на счете депо Депонента и операций по данному счету более 1(Одного) года, Депозитарий вправе в одностороннем порядке расторгнуть депозитарный договор и закрыть счет депо.

Доводим до Вашего сведения, что в случае отсутствия с Вашей стороны ответа, вышеуказанный счет депо будет закрыт по истечении 30 (Тридцати) календарных дней с даты отправления в Ваш адрес данного уведомления.

Уполномоченный сотрудник Депозитария \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**УВЕДОМЛЕНИЕ № \_\_\_\_\_**

**от \_\_\_\_\_**

**Настоящим уведомляем Вас о закрытии счета депо и раздела/ов счета депо**

Код клиента	Наименование клиента	Счет депо	Раздел счета депо	Наименование раздела счета депо
код	полное наименование	номер счета депо	все разделы, открытые на дату формирования уведомления	наименование раздела счета депо

**Подпись уполномоченного сотрудника Депозитария \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /**

**М.П.**

**Дата выдачи уведомления:**

**М.П.**

**Дата выдачи  
уведомления:**