Приложение № 5
к Клиентскому регламенту
(Условиям осуществления
депозитарной деятельности)
АО «Открытие Брокер»

ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, НАПРАВЛЯЕМЫЕ ДЕПОНЕНТУ

D-5-01

ВЫПИСКА ПО СЧЕТУ ДЕПО

г. Москва **«__»_____ 20__**

Общие данные:

ФИО/наименование депонента: _____

Тип счета депо: _____

Выписка сформирована на (ДД/ММ/ГГ): _____

Счет депо №: _____

Сведения о финансовых инструментах:

Раздел счета депо	Финансовый инструмент	№ гос. Регистрации/ISIN	Количество

Ответственный сотрудник Депозитария _____ / _____
(подпись) (ФИО)

М.П.

ОТЧЕТ
о совершенных депозитарных операциях за период с (ДД/ММ/ГГ) ___/___/___ по (ДД/ММ/ГГ) ___/___/___

Сведения о депоненте и счете депо:

ФИО/наименование Депонента: _____

Тип счета депо: _____ Счет депо №: _____

Сведения о совершенных инвентарных операциях:

№ операции	Дата операции	№ и дата договора	Тип операции	Дата исполнения	Ценная бумага	№ гос. регистрации/ISIN	Контрагент	Количество	Место хранения
Раздел счета депо:									

Сведения о совершенных административных и информационных операциях:

№ операции	Дата операции	Тип операции	Инициатор операции	Основание	Примечание

Дата: _____ Ответственный сотрудник Депозитария _____ / _____
(подпись) (ФИО)

М.П.

ОТЧЕТ
о совершенных депозитарных операциях за период с (ДД/ММ/ГГ) ___.___.___ по (ДД/ММ/ГГ) ___.___.___ по заданной ценной бумаге: (краткое наименование)

Сведения о депоненте и счете депо:

ФИО/наименование Депонента: _____

Тип счета депо: _____ Счет депо №: _____

Сведения о совершенных инвентарных операциях:

№ операции	Дата операции	№ и дата договора	Тип операции	Дата исполнения	Ценная бумага	№ гос. регистрации/ISIN	Контрагент	Количество	Место хранения
Раздел счета депо:									

Дата: _____ Ответственный сотрудник Депозитария _____ / _____
(подпись) (ФИО)

М.П.

ОТЧЕТ
о совершенных депозитарных операциях за (ДД/ММ/ГГ) ___/___/___

Сведения о депоненте и счете депо:

ФИО/наименование Депонента: _____

Тип счета депо: _____ Счет депо №: _____

Сведения о совершенных инвентарных операциях:

№ операции	Дата операции	№ и дата договора	Тип операции	Дата исполнения	Ценная бумага	№ гос. регистрации/ISIN	Контрагент	Количество	Место хранения
Раздел счета депо:									

Сведения о совершенных административных и информационных операциях:

№ операции	Дата операции	Тип операции	Инициатор операции	Основание	Примечание

Дата: _____ Ответственный сотрудник Депозитария _____ / _____
(подпись) (ФИО)

М.П.

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИНВЕНТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТУ ДЕПО

Общие данные:

ФИО/Наименование депонента: _____

Тип счета Депо: _____

Счет Депо №: _____

Дата поручения: _____

Дата исполнения операции: _____

Данные о ценной бумаге:

Наименование ЦБ: _____

Номер гос.регистрации ЦБ: _____

ISIN: _____

Количество ЦБ: _____

Данные об операции:

Тип операции Депо: _____

Раздел счета депо списания: _____

Наименование раздела счета депо списания: _____

Раздел счета депо зачисления: _____

Наименование раздела счета депо зачисления: _____

Реквизиты контрагента: _____

Основание: _____

Номер операции: _____

Комментарий: _____

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Принято:

Дата:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

ОТЧЕТ
об остатке ценных бумаг одного эмитента на счете депо депонента на (ДД/ММ/ГГ) ___/___/___

Сведения о депоненте и счете депо:

ФИО/наименование Депонента: _____

Тип счета депо: _____ Счет депо №: _____

Сведения об остатке ценных бумаг одного эмитента:

Ценная бумага (эмитент)	Категория (тип) ценной бумаги	№ гос. регистрации/ISIN	Количество	Место хранения
Раздел счета депо:				

Дата: _____ Ответственный сотрудник Депозитария _____ / _____
(подпись) (ФИО)

М.П.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о выплате и перечислении денежных средств

г. Москва **«__»_____ 20__**

Общие данные:

ФИО/наименование депонента: _____

Тип счета депо: _____

Дата начисления в Депозитарии: _____

Счет депо №: _____

Сведения о начислении:

Тип начисления: _____

Наименование Эмитента: _____

Наименование ценной бумаги: _____

Дата фиксации списка: _____ Количество ценных бумаг: _____

Номинал ценной бумаги: _____ Валюта номинала: _____

Размер выплаты на одну ценную бумагу: _____ Валюта выплаты: _____

Общая сумма начисленных денежных средств: _____ Валюта: _____

Сумма налога, удержанная налоговым агентом: _____ Валюта: _____

Сумма налога, удержанная налоговым агентом – Депозитарием: _____ Валюта: _____

Сумма к выплате: _____ Валюта выплаты: _____

Значение показателя Д1, предоставленное Депозитарию: _____

Значение показателя Д2, предоставленное Депозитарию: _____

Дополнительная информация: _____

Реквизиты выплаты: _____

Ответственный сотрудник Депозитария _____/_____
(подпись) (ФИО)

М.П.

ВЫПИСКА
об остатках заблокированных ценных бумаг по счету депо иностранного номинального держателя на (ДД/ММ/ГГ) ___/___/___

г. Москва ___/_____20__

Общие данные:

Наименование Иностранного номинального держателя: _____

Тип счета депо: _____ Счет депо №: _____

ФИО/Наименование акционера _____

Сведения об обременении ценных бумаг эмитента:

Ценная бумага (эмитент)	Категория (тип) ценной бумаги	№ гос. регистрации	Количество	Место хранения
Раздел счета депо:				

Ответственный сотрудник Депозитария _____ / _____
(подпись) (ФИО)

М.П.