

**Приложение № 4  
к Условиям осуществления  
депозитарной деятельности  
(Клиентскому регламенту)  
ООО «РЕГИОН Инвестиции»**

**Образцы документов, которые Депоненты получают на руки  
не через Личный кабинет клиента**

Форма С01

Отчет об исполнении операции № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Тип операции**                      **Назначение оператора счета (раздела счета) ДЕПО**

**Инициатор операции:** \_\_\_\_\_

**РЕКВИЗИТЫ ОПЕРАТОРА**

Номер счета ДЕПО: \_\_\_\_\_

Наименование депонента: \_\_\_\_\_

№ депозитарного договора: \_\_\_\_\_

Номер раздела счета ДЕПО: \_\_\_\_\_  
<по всем разделам при назначении оператора по всему счету депо>

Оператор: \_\_\_\_\_  
Полное наименование оператора

**Основание:**

**Рег. № поручения:**                      от “\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Операция №:** \_\_\_\_\_                      от “\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ФИО уполномоченного лица Депозитария: \_\_\_\_\_ **МП**      Подпись: \_\_\_\_\_



Форма С01

Отчет об исполнении операции № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Тип операции            **Отмена полномочий оператора счета (раздела счета) ДЕПО**

Инициатор операции: \_\_\_\_\_

**РЕКВИЗИТЫ ОПЕРАТОРА**

Номер счета ДЕПО \_\_\_\_\_

Наименование депонента: \_\_\_\_\_

№ депозитарного договора: \_\_\_\_\_

Номер раздела счета ДЕПО: \_\_\_\_\_  
<по всем разделам при назначении оператора по всему счету депо>

Оператор: \_\_\_\_\_  
Полное наименование оператора

**Основание:**

Рег. № поручения: \_\_\_\_\_ от “\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Операция №: \_\_\_\_\_ от “\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ФИО уполномоченного лица Депозитария: \_\_\_\_\_ МП    Подпись: \_\_\_\_\_

Отчет об исполнении операции № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Тип операции

Открытие счета ДЕПО

Инициатор операции: \_\_\_\_\_

**РЕКВИЗИТЫ СЧЕТА ДЕПО**

Номер счета ДЕПО: \_\_\_\_\_

Наименование депонента: \_\_\_\_\_

№ депозитарного договора: \_\_\_\_\_

Дата открытия:

“ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ г.

Тип счета ДЕПО: \_\_\_\_\_

**Основание:**

Рег. № поручения:

от “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Операция №: \_\_\_\_\_

от “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ФИО уполномоченного лица Депозитария: \_\_\_\_\_ МП Подпись: \_\_\_\_\_



Отчет об исполнении операции № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Тип операции

Открытие раздела счета ДЕПО

Инициатор операции: \_\_\_\_\_

**РЕКВИЗИТЫ РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО**

Номер счета ДЕПО: \_\_\_\_\_

Наименование депонента: \_\_\_\_\_

Номер раздела счета ДЕПО: \_\_\_\_\_

Наименование раздела счета ДЕПО: \_\_\_\_\_

Дата открытия раздела счета ДЕПО: “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ г.

Тип раздела счета ДЕПО: \_\_\_\_\_

**Основание:**

Рег. № поручения: \_\_\_\_\_ от “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Операция №: \_\_\_\_\_ от “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ФИО уполномоченного лица Депозитария: \_\_\_\_\_ МП Подпись: \_\_\_\_\_



Форма С02

Отчет об исполнении операции № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Тип операции

Заккрытие счета ДЕПО

Инициатор операции: \_\_\_\_\_

**РЕКВИЗИТЫ СЧЕТА ДЕПО**

Номер счета ДЕПО \_\_\_\_\_

Наименование депонента: \_\_\_\_\_

№ депозитарного договора: \_\_\_\_\_

Дата закрытия:

“ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ г.

Тип счета ДЕПО: \_\_\_\_\_

Основание:

Рег. № поручения:

от “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Операция №: \_\_\_\_\_

от “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ФИО уполномоченного лица Депозитария: \_\_\_\_\_ МП Подпись: \_\_\_\_\_



Отчет об исполнении операции № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Тип операции

Заккрытие раздела счета ДЕПО

Инициатор операции: \_\_\_\_\_

**РЕКВИЗИТЫ РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО**

Номер счета ДЕПО \_\_\_\_\_

Наименование депонента: \_\_\_\_\_

Номер раздела счета ДЕПО: \_\_\_\_\_

Наименование раздела счета ДЕПО: \_\_\_\_\_

Дата закрытия раздела счета ДЕПО: “\_\_\_” \_\_\_\_\_ г.

Тип раздела счета ДЕПО: \_\_\_\_\_

Основание:

Рег. № поручения: \_\_\_\_\_ от “\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Операция №: \_\_\_\_\_ от “\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ФИО уполномоченного лица Депозитаря: \_\_\_\_\_ МП Подпись: \_\_\_\_\_

Отчет об исполнении операции № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Тип операции **Изменение анкетных данных юридического лица**

Инициатор операции: \_\_\_\_\_

1. Полное фирменное наименование:
2. Сокращенное фирменное наименование:

3. Сведения о регистрации:  
(для иностранных юридических лиц и  
Российских юридических лиц  
зарегистрированных до 01.07.2002 г.)

Регистрационный номер \_\_\_\_\_  
Дата регистрации \_\_\_\_\_  
Регистрирующий орган \_\_\_\_\_  
Страна регистрации для нерезидента: \_\_\_\_\_

4. Сведения о государственной регистрации

ОГРН: \_\_\_\_\_  
Дата регистрации: \_\_\_\_\_  
Орган, присвоивший ОГРН: \_\_\_\_\_

5. Место нахождения/ адрес в соответствии с  
ЕГРЮЛ

6. Почтовый адрес:

7. Телефон:

8. E-mail:

9. Контактное лицо:

10. ИНН/КПП:

11. КИО/TIN:

12. Налоговый резидент РФ/нерезидент РФ:

13. ОКПО:

14. ОКВЭД

15. ОКФС:

16. LEI:

17. Способ получения отчетов \_\_\_\_\_

(в офисе Депозитария, почтовым отправлением, в виде электронного документа, подписанный ЭП):

18. ФИО руководителя:

19. ФИО главного бухгалтера:

20. Банковские реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам

Номер счета	Банк	Корреспондентский счет	БИК
-------------	------	------------------------	-----

21. Сведения о наличии лицензий(разрешений) на осуществление определенного вида деятельности или операций

Вид деятельности	Номер лицензии	Дата выдачи	Орган, выдавший лицензию
------------------	----------------	-------------	--------------------------

**Основание:**

Рег. № поручения: \_\_\_\_\_ от “\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
Операция №: \_\_\_\_\_ от “\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ФИО уполномоченного лица Депозитария: \_\_\_\_\_ МП Подпись: \_\_\_\_\_





Отчет об исполнении операции № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Тип операции

Изменение реквизитов счета ДЕПО

Инициатор операции: \_\_\_\_\_

**РЕКВИЗИТЫ СЧЕТА ДЕПО**

Номер счета ДЕПО: \_\_\_\_\_

Наименование депонента: \_\_\_\_\_

№ депозитарного договора: \_\_\_\_\_

Дата открытия: “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ г.

Тип счета ДЕПО: \_\_\_\_\_

**Основание:**

Рег. № поручения: \_\_\_\_\_ от “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Операция №: \_\_\_\_\_ от “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ФИО уполномоченного лица Депозитария: \_\_\_\_\_ МП Подпись: \_\_\_\_\_



Отчет об исполнении операции № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Тип операции **Изменение реквизитов раздела счета ДЕПО**

Инициатор операции: \_\_\_\_\_

**РЕКВИЗИТЫ РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО**

Номер счета ДЕПО: \_\_\_\_\_

Наименование депонента: \_\_\_\_\_

Номер раздела счета ДЕПО: \_\_\_\_\_

Наименование раздела счета ДЕПО: \_\_\_\_\_

Дата открытия раздела счета ДЕПО: “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ г.

Тип раздела счета ДЕПО: \_\_\_\_\_

**Основание:**

Рег. № поручения: \_\_\_\_\_ от “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Операция №: \_\_\_\_\_ от “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ФИО уполномоченного лица Депозитария: \_\_\_\_\_ МП Подпись: \_\_\_\_\_



Отчет об исполнении операции № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Тип операции** **Отказ в исполнении операции по счету ДЕПО**

Инициатор операции: \_\_\_\_\_

Счет ДЕПО №: \_\_\_\_\_

Наименование депонента: \_\_\_\_\_

**Отказано в исполнении поручения:**

Операция \_\_\_\_\_  
Основание Поручение № \_\_\_\_\_ от “\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
Рег. № поручения: \_\_\_\_\_ от “\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Основание отказа:**

**Причина отказа:**

**Рег. № поручения:** \_\_\_\_\_ от “\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Операция №:** \_\_\_\_\_ от “\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ФИО уполномоченного лица Депозитария: \_\_\_\_\_ МП Подпись: \_\_\_\_\_



**Отчет об исполнении операции № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_**

**Тип операции** **Зачисление ценных бумаг**

**Дата проведения операции:** \_\_\_\_\_

**Инициатор операции:** \_\_\_\_\_

**На счет ДЕПО №:** \_\_\_\_\_

**Статус счета:** \_\_\_\_\_

**Наименование депонента:** \_\_\_\_\_

**Раздел счета ДЕПО №:** \_\_\_\_\_

**Наименование раздела счета ДЕПО:** \_\_\_\_\_

**Место хранения:** \_\_\_\_\_

**Попечитель счета ДЕПО:** \_\_\_\_\_

**Операторы счета ДЕПО:** \_\_\_\_\_

Наименование	Статус	Основание

**Наименование ЦБ:** \_\_\_\_\_

**Вид ЦБ:** \_\_\_\_\_

**Выпуск ЦБ:** \_\_\_\_\_

**Номер гос. регистрации:** \_\_\_\_\_

**ISIN-код:** \_\_\_\_\_

**Номинальная стоимость ЦБ:** \_\_\_\_\_

**Количество ЦБ:** \_\_\_\_\_ (цифрами)

\_\_\_\_\_ (прописью)

**Основание:**

**Рег. № поручения:** \_\_\_\_\_ от “\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Операция №:** \_\_\_\_\_ от “\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ФИО уполномоченного лица Депозитария: \_\_\_\_\_ МП Подпись: \_\_\_\_\_



Отчет об исполнении операции № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Тип операции**

**Списание ценных бумаг**

Дата проведения операции: \_\_\_\_\_

Инициатор операции: \_\_\_\_\_

Со счета ДЕПО №: \_\_\_\_\_

Статус счета: \_\_\_\_\_

**Наименование депонента:** \_\_\_\_\_

Раздел счета ДЕПО №: \_\_\_\_\_

Наименование раздела счета ДЕПО: \_\_\_\_\_

Место хранения: \_\_\_\_\_

Попечитель счета ДЕПО: \_\_\_\_\_

Операторы счета ДЕПО: \_\_\_\_\_

Наименование	Статус	Основание

Наименование ЦБ: \_\_\_\_\_

Вид ЦБ: \_\_\_\_\_

Выпуск ЦБ: \_\_\_\_\_

Номер гос. регистрации: \_\_\_\_\_

ISIN-код: \_\_\_\_\_

Номинальная стоимость ЦБ: \_\_\_\_\_

Количество ЦБ: \_\_\_\_\_ (цифрами)

\_\_\_\_\_ (прописью)

**Основание:**

Рег. № поручения: \_\_\_\_\_ от “\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Операция №: \_\_\_\_\_ от “\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ФИО уполномоченного лица Депозитария: \_\_\_\_\_ МП Подпись: \_\_\_\_\_



Отчет об исполнении операции № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Тип операции**

**Перемещение ценных бумаг**

Дата проведения операции: \_\_\_\_\_

Инициатор операции: \_\_\_\_\_

Счет ДЕПО №: \_\_\_\_\_

Статус счета: \_\_\_\_\_

**Наименование депонента:** \_\_\_\_\_

**Перемещение из:** \_\_\_\_\_

Раздел счета ДЕПО №: \_\_\_\_\_

Наименование раздела счета ДЕПО: \_\_\_\_\_

Место хранения: \_\_\_\_\_

**Перемещение в:** \_\_\_\_\_

Раздел счета ДЕПО №: \_\_\_\_\_

Наименование раздела счета ДЕПО: \_\_\_\_\_

Место хранения: \_\_\_\_\_

Попечитель счета ДЕПО: \_\_\_\_\_

Операторы счета ДЕПО:

Наименование	Статус	Основание

Наименование ЦБ: \_\_\_\_\_

Вид ЦБ: \_\_\_\_\_

Выпуск ЦБ: \_\_\_\_\_

Номер гос. регистрации: \_\_\_\_\_

ISIN-код: \_\_\_\_\_

Номинальная стоимость ЦБ: \_\_\_\_\_

Количество ЦБ: \_\_\_\_\_ (цифрами)

\_\_\_\_\_ (прописью)

**Основание:**

Рег. № поручения: \_\_\_\_\_ от “\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Операция №: \_\_\_\_\_ от “\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ФИО уполномоченного лица Депозитария: \_\_\_\_\_ МП Подпись: \_\_\_\_\_



Отчет об исполнении операции № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Тип операции**

**Перевод по разделам**

Дата проведения операции: \_\_\_\_\_

Инициатор операции: \_\_\_\_\_

Счет ДЕПО №: \_\_\_\_\_

Статус счета: \_\_\_\_\_

**Наименование депонента:** \_\_\_\_\_

**Перевод из:** \_\_\_\_\_

Раздел счета ДЕПО №: \_\_\_\_\_

Наименование раздела счета ДЕПО: \_\_\_\_\_

Место хранения: \_\_\_\_\_

**Перевод в:** \_\_\_\_\_

Раздел счета ДЕПО №: \_\_\_\_\_

Наименование раздела счета ДЕПО: \_\_\_\_\_

Место хранения: \_\_\_\_\_

Попечитель счета ДЕПО: \_\_\_\_\_

Операторы счета ДЕПО: \_\_\_\_\_

Наименование	Статус	Основание

Наименование ЦБ: \_\_\_\_\_

Вид ЦБ: \_\_\_\_\_

Выпуск ЦБ: \_\_\_\_\_

Номер гос. регистрации: \_\_\_\_\_

ISIN-код: \_\_\_\_\_

Номинальная стоимость ЦБ: \_\_\_\_\_

Количество ЦБ: \_\_\_\_\_ (цифрами)

\_\_\_\_\_ (прописью)

**Основание:**

Рег. № поручения: \_\_\_\_\_ от “\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Операция №: \_\_\_\_\_ от “\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ФИО уполномоченного лица Депозитария: \_\_\_\_\_ МП Подпись: \_\_\_\_\_



Отчет об исполнении операции № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Тип операции**                      **Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами  
(Блокирование)**

Дата проведения операции: \_\_\_\_\_

Инициатор операции: \_\_\_\_\_

Со счета ДЕПО №: \_\_\_\_\_

Статус счета: \_\_\_\_\_

**Наименование депонента:** \_\_\_\_\_

Раздел счета ДЕПО №: \_\_\_\_\_

Наименование раздела счета ДЕПО: \_\_\_\_\_

Место хранения: \_\_\_\_\_

Попечитель счета ДЕПО: \_\_\_\_\_

Операторы счета ДЕПО: \_\_\_\_\_

Наименование	Статус	Основание

На счет ДЕПО №: \_\_\_\_\_

Статус счета: \_\_\_\_\_

**Наименование депонента:** \_\_\_\_\_

Раздел счета ДЕПО №: \_\_\_\_\_

Наименование раздела счета ДЕПО: \_\_\_\_\_

Место хранения: \_\_\_\_\_

Попечитель счета ДЕПО: \_\_\_\_\_

Операторы счета ДЕПО: \_\_\_\_\_

Наименование	Статус	Основание

Наименование ЦБ: \_\_\_\_\_

Вид ЦБ: \_\_\_\_\_

Выпуск ЦБ: \_\_\_\_\_

Номер гос. регистрации: \_\_\_\_\_

ISIN-код: \_\_\_\_\_

Номинальная стоимость ЦБ: \_\_\_\_\_

Количество ЦБ: \_\_\_\_\_ (цифрами)

\_\_\_\_\_ (прописью)

Рег. № поручения: \_\_\_\_\_ от “\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Операция №: \_\_\_\_\_ от “\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ФИО уполномоченного лица Депозитария: \_\_\_\_\_ МП      Подпись: \_\_\_\_\_





Отчет об исполнении операции № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Тип операции**                      **Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами (Блокирование)**

**Дата проведения операции:** \_\_\_\_\_

**Инициатор операции:** \_\_\_\_\_

**Со счета ДЕПО №:** \_\_\_\_\_

**Статус счета:** \_\_\_\_\_

**Наименование депонента:** \_\_\_\_\_

**Раздел счета ДЕПО №:** \_\_\_\_\_

**Наименование раздела счета ДЕПО:** \_\_\_\_\_

**Место хранения:** \_\_\_\_\_

**Попечитель счета ДЕПО:** \_\_\_\_\_

**Операторы счета ДЕПО:** \_\_\_\_\_

Наименование	Статус	Основание

**На счет ДЕПО №:** \_\_\_\_\_

**Статус счета:** \_\_\_\_\_

**Наименование депонента:** \_\_\_\_\_

**Раздел счета ДЕПО №:** \_\_\_\_\_

**Наименование раздела счета ДЕПО:** \_\_\_\_\_

**Место хранения:** \_\_\_\_\_

**Попечитель счета ДЕПО:** \_\_\_\_\_

**Операторы счета ДЕПО:** \_\_\_\_\_

Наименование	Статус	Основание

**Наименование ЦБ:** \_\_\_\_\_

**Вид ЦБ:** \_\_\_\_\_

**Выпуск ЦБ:** \_\_\_\_\_

**Номер гос. регистрации:** \_\_\_\_\_

**ISIN-код:** \_\_\_\_\_

**Номинальная стоимость ЦБ:** \_\_\_\_\_

**Количество ЦБ:** \_\_\_\_\_ (цифрами)

\_\_\_\_\_ (прописью)

**Рег. № поручения:** \_\_\_\_\_ от “\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Операция №:** \_\_\_\_\_ от “\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ФИО уполномоченного лица Депозитаря: \_\_\_\_\_ МП      Подпись: \_\_\_\_\_



Отчет об исполнении операции № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Тип операции**

**Перевод ценных бумаг**

*(списание ценных бумаг)*

**Дата проведения операции:** \_\_\_\_\_

**Инициатор операции:** \_\_\_\_\_

**Со счета ДЕПО №:** \_\_\_\_\_

**Статус счета:** \_\_\_\_\_

**Наименование депонента:** \_\_\_\_\_

**Раздел счета ДЕПО №:** \_\_\_\_\_

**Наименование раздела счета ДЕПО:** \_\_\_\_\_

**Место хранения:** \_\_\_\_\_

**Попечитель счета ДЕПО:** \_\_\_\_\_

**Операторы счета ДЕПО:** \_\_\_\_\_

Наименование	Статус	Основание

**На счет ДЕПО №:** \_\_\_\_\_

**Статус счета:** \_\_\_\_\_

**Наименование депонента:** \_\_\_\_\_

**Раздел счета ДЕПО №:** \_\_\_\_\_

**Наименование раздела счета ДЕПО:** \_\_\_\_\_

**Место хранения:** \_\_\_\_\_

**Попечитель счета ДЕПО:** \_\_\_\_\_

**Операторы счета ДЕПО:** \_\_\_\_\_

Наименование	Статус	Основание

**Наименование ЦБ:** \_\_\_\_\_

**Вид ЦБ:** \_\_\_\_\_

**Выпуск ЦБ:** \_\_\_\_\_

**Номер гос. регистрации:** \_\_\_\_\_

**ISIN-код:** \_\_\_\_\_

**Номинальная стоимость ЦБ:** \_\_\_\_\_

**Количество ЦБ:** \_\_\_\_\_ (цифрами)

\_\_\_\_\_ (прописью)

**Рег. № поручения:** \_\_\_\_\_

от “\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Операция №:** \_\_\_\_\_

от “\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ФИО уполномоченного лица Депозитария: \_\_\_\_\_ МП Подпись: \_\_\_\_\_



Отчет об исполнении операции № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Тип операции**                      **Перевод ценных бумаг с изменением раздела места хранения**

*(списание ценных бумаг)*

**Дата проведения операции:** \_\_\_\_\_

**Инициатор операции:** \_\_\_\_\_

**Со счета ДЕПО №:** \_\_\_\_\_

**Статус счета:** \_\_\_\_\_

**Наименование депонента:** \_\_\_\_\_

**Раздел счета ДЕПО №:** \_\_\_\_\_

**Наименование раздела счета ДЕПО:** \_\_\_\_\_

**Место хранения:** \_\_\_\_\_

**Попечитель счета ДЕПО:** \_\_\_\_\_

**Операторы счета ДЕПО:** \_\_\_\_\_

Наименование	Статус	Основание

**На счет ДЕПО №:** \_\_\_\_\_

**Статус счета:** \_\_\_\_\_

**Наименование депонента:** \_\_\_\_\_

**Раздел счета ДЕПО №:** \_\_\_\_\_

**Наименование раздела счета ДЕПО:** \_\_\_\_\_

**Место хранения:** \_\_\_\_\_

**Попечитель счета ДЕПО:** \_\_\_\_\_

**Операторы счета ДЕПО:** \_\_\_\_\_

Наименование	Статус	Основание

**Наименование ЦБ:** \_\_\_\_\_

**Вид ЦБ:** \_\_\_\_\_

**Выпуск ЦБ:** \_\_\_\_\_

**Номер гос. регистрации:** \_\_\_\_\_

**ISIN-код:** \_\_\_\_\_

**Номинальная стоимость ЦБ:** \_\_\_\_\_

**Количество ЦБ:** \_\_\_\_\_ (цифрами)

\_\_\_\_\_ (прописью)

**Рег. № поручения:** \_\_\_\_\_ от “\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Операция №:** \_\_\_\_\_ от “\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ФИО уполномоченного лица Депозитария: \_\_\_\_\_ МП      Подпись: \_\_\_\_\_



Отчет об исполнении операции № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Тип операции**

**Перевод ценных бумаг**

*(зачисление ценных бумаг)*

**Дата проведения операции:** \_\_\_\_\_

**Инициатор операции:** \_\_\_\_\_

**На счет ДЕПО №:** \_\_\_\_\_

**Статус счета:** \_\_\_\_\_

**Наименование депонента:** \_\_\_\_\_

**Раздел счета ДЕПО №:** \_\_\_\_\_

**Наименование раздела счета ДЕПО:** \_\_\_\_\_

**Место хранения:** \_\_\_\_\_

**Попечитель счета ДЕПО:** \_\_\_\_\_

**Операторы счета ДЕПО:** \_\_\_\_\_

Наименование	Статус	Основание

**Со счета ДЕПО №:** \_\_\_\_\_

**Статус счета:** \_\_\_\_\_

**Наименование депонента:** \_\_\_\_\_

**Раздел счета ДЕПО №:** \_\_\_\_\_

**Наименование раздела счета ДЕПО:** \_\_\_\_\_

**Место хранения:** \_\_\_\_\_

**Попечитель счета ДЕПО:** \_\_\_\_\_

**Операторы счета ДЕПО:** \_\_\_\_\_

Наименование	Статус	Основание

**Наименование ЦБ:** \_\_\_\_\_

**Вид ЦБ:** \_\_\_\_\_

**Выпуск ЦБ:** \_\_\_\_\_

**Номер гос. регистрации:** \_\_\_\_\_

**ISIN-код:** \_\_\_\_\_

**Номинальная стоимость ЦБ:** \_\_\_\_\_

**Количество ЦБ:** \_\_\_\_\_ (цифрами)

\_\_\_\_\_ (прописью)

**Рег. № поручения:** \_\_\_\_\_ от “\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Операция №:** \_\_\_\_\_ от “\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ФИО уполномоченного лица Депозитария: \_\_\_\_\_ МП Подпись: \_\_\_\_\_



Отчет об исполнении операции № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Тип операции**                      **Перевод ценных бумаг с изменением раздела места хранения**  
(зачисление ценных бумаг)

**Дата проведения операции:** \_\_\_\_\_

**Инициатор операции:** \_\_\_\_\_

**На счет ДЕПО №:** \_\_\_\_\_

**Статус счета:** \_\_\_\_\_

**Наименование депонента:** \_\_\_\_\_

**Раздел счета ДЕПО №:** \_\_\_\_\_

**Наименование раздела счета ДЕПО:** \_\_\_\_\_

**Место хранения:** \_\_\_\_\_

**Попечитель счета ДЕПО:** \_\_\_\_\_

**Операторы счета ДЕПО:** \_\_\_\_\_

Наименование	Статус	Основание

**Со счета ДЕПО №:** \_\_\_\_\_

**Статус счета:** \_\_\_\_\_

**Наименование депонента:** \_\_\_\_\_

**Раздел счета ДЕПО №:** \_\_\_\_\_

**Наименование раздела счета ДЕПО:** \_\_\_\_\_

**Место хранения:** \_\_\_\_\_

**Попечитель счета ДЕПО:** \_\_\_\_\_

**Операторы счета ДЕПО:** \_\_\_\_\_

Наименование	Статус	Основание

**Наименование ЦБ:** \_\_\_\_\_

**Вид ЦБ:** \_\_\_\_\_

**Выпуск ЦБ:** \_\_\_\_\_

**Номер гос. регистрации:** \_\_\_\_\_

**ISIN-код:** \_\_\_\_\_

**Номинальная стоимость ЦБ:** \_\_\_\_\_

**Количество ЦБ:** \_\_\_\_\_ (цифрами)

\_\_\_\_\_ (прописью)

**Рег. № поручения:** \_\_\_\_\_

от “\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Операция №:** \_\_\_\_\_

от “\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ФИО уполномоченного лица Депозитария: \_\_\_\_\_ МП      Подпись: \_\_\_\_\_



Отчет об исполнении операции № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Тип операции** **Фиксация обременения ценных бумаг (Залог)**

Дата проведения операции: \_\_\_\_\_

Инициатор операции: \_\_\_\_\_

Со счета ДЕПО №: \_\_\_\_\_

Статус счета: \_\_\_\_\_

**Наименование депонента:** \_\_\_\_\_

Раздел счета ДЕПО №: \_\_\_\_\_

Наименование раздела счета ДЕПО: \_\_\_\_\_

Место хранения: \_\_\_\_\_

Попечитель счета ДЕПО: \_\_\_\_\_

Операторы счета ДЕПО: \_\_\_\_\_

Наименование	Статус	Основание

На счет ДЕПО №: \_\_\_\_\_

Статус счета: \_\_\_\_\_

**Наименование депонента:** \_\_\_\_\_

Раздел счета ДЕПО №: \_\_\_\_\_

Наименование раздела счета ДЕПО: \_\_\_\_\_

Место хранения: \_\_\_\_\_

Попечитель счета ДЕПО: \_\_\_\_\_

Операторы счета ДЕПО: \_\_\_\_\_

Наименование	Статус	Основание

Залогодержатель: \_\_\_\_\_

Наименование ЦБ: \_\_\_\_\_

Вид ЦБ: \_\_\_\_\_

Выпуск ЦБ: \_\_\_\_\_

Номер гос. регистрации: \_\_\_\_\_

ISIN-код: \_\_\_\_\_

Номинальная стоимость ЦБ: \_\_\_\_\_

Количество ЦБ: \_\_\_\_\_ (цифрами)

(прописью)

Сведения об ограничении распоряжения: \_\_\_\_\_

**Основание:** \_\_\_\_\_

**Рег. № поручения:** \_\_\_\_\_ от “\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Операция №:** \_\_\_\_\_ от “\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ФИО уполномоченного лица Депозитария: \_\_\_\_\_ МП Подпись: \_\_\_\_\_



**Отчет об исполнении операции № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_**

**Тип операции**                      **Фиксация прекращения обременения ценных бумаг (Залог)**

**Дата проведения операции:** \_\_\_\_\_

Инициатор операции: \_\_\_\_\_

Со счета ДЕПО №: \_\_\_\_\_

Статус счета: \_\_\_\_\_

**Наименование депонента:** \_\_\_\_\_

Раздел счета ДЕПО №: \_\_\_\_\_

Наименование раздела счета ДЕПО: \_\_\_\_\_

Место хранения: \_\_\_\_\_

Попечитель счета ДЕПО: \_\_\_\_\_

Операторы счета ДЕПО: \_\_\_\_\_

Наименование	Статус	Основание

На счет ДЕПО №: \_\_\_\_\_

Статус счета: \_\_\_\_\_

**Наименование депонента:** \_\_\_\_\_

Раздел счета ДЕПО №: \_\_\_\_\_

Наименование раздела счета ДЕПО: \_\_\_\_\_

Место хранения: \_\_\_\_\_

Попечитель счета ДЕПО: \_\_\_\_\_

Операторы счета ДЕПО: \_\_\_\_\_

Наименование	Статус	Основание

Залогодержатель: \_\_\_\_\_

Наименование ЦБ: \_\_\_\_\_

Вид ЦБ: \_\_\_\_\_

Выпуск ЦБ: \_\_\_\_\_

Номер гос. регистрации: \_\_\_\_\_

ISIN-код: \_\_\_\_\_

Номинальная стоимость ЦБ: \_\_\_\_\_

Количество ЦБ: \_\_\_\_\_ (цифрами)

\_\_\_\_\_ (прописью)

Сведения об ограничении распоряжения: \_\_\_\_\_

**Основание:** \_\_\_\_\_

**Рег. № поручения:** \_\_\_\_\_ от “\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Операция №:** \_\_\_\_\_ от “\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ФИО уполномоченного лица Депозитария: \_\_\_\_\_ МП      Подпись: \_\_\_\_\_



Отчет об исполнении операции № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Тип операции** **Конвертация (дробление, консолидация) ценных бумаг**

Инициатор операции: \_\_\_\_\_

Конвертация \_\_\_\_\_

Дробление \_\_\_\_\_

Консолидация \_\_\_\_\_

Коэффициент конвертации \_\_\_\_\_

Счет ДЕПО №: \_\_\_\_\_

Статус счета: \_\_\_\_\_

Наименование депонента: \_\_\_\_\_

Место хранения: \_\_\_\_\_

Попечитель счета ДЕПО: \_\_\_\_\_

Операторы счета ДЕПО: \_\_\_\_\_

Наименование	Статус	Основание

**Списание ценных бумаг:**

Наименование ЦБ: \_\_\_\_\_

Вид ЦБ: \_\_\_\_\_

Выпуск ЦБ: \_\_\_\_\_

Номер гос. регистрации (ISIN-код): \_\_\_\_\_

Номинальная стоимость ЦБ: \_\_\_\_\_

Раздел счета ДЕПО	Наименование раздела счета ДЕПО	Количество ЦБ

**Зачисление ценных бумаг:**

Наименование ЦБ: \_\_\_\_\_

Вид ЦБ: \_\_\_\_\_

Выпуск ЦБ: \_\_\_\_\_

Номер гос. регистрации (ISIN-код): \_\_\_\_\_

Номинальная стоимость ЦБ: \_\_\_\_\_

Раздел счета ДЕПО	Наименование раздела счета ДЕПО	Количество ЦБ

**Основание:**

Рег. № поручения: \_\_\_\_\_ от “\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Операция №: \_\_\_\_\_ от “\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ФИО уполномоченного лица Депозитария: \_\_\_\_\_ МП Подпись: \_\_\_\_\_



**Отчет об исполнении операции № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_**

**Тип операции** **Погашение (аннулирование) ценных бумаг**

Инициатор операции: \_\_\_\_\_

Со счета ДЕПО №: \_\_\_\_\_

Статус счета: \_\_\_\_\_

**Наименование депонента:** \_\_\_\_\_

Место хранения: \_\_\_\_\_

Попечитель счета ДЕПО: \_\_\_\_\_

Операторы счета ДЕПО: \_\_\_\_\_

Наименование	Статус	Основание

Наименование ЦБ: \_\_\_\_\_

Вид ЦБ: \_\_\_\_\_

Выпуск ЦБ: \_\_\_\_\_

Номер гос. регистрации (ISIN код): \_\_\_\_\_

Номинальная стоимость ЦБ: \_\_\_\_\_

Количество ЦБ: \_\_\_\_\_ (цифрами)

\_\_\_\_\_ (прописью)

**Основание:**

Рег. № поручения: \_\_\_\_\_ от “\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Операция №: \_\_\_\_\_ от “\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ФИО уполномоченного лица Депозитария: \_\_\_\_\_ МП Подпись: \_\_\_\_\_



Отчет об исполнении операции № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Тип операции** Объединение/аннулирование **кода** **дополнительного выпуска ценных бумаг**

Инициатор операции: \_\_\_\_\_

Со счета ДЕПО №: \_\_\_\_\_

Статус счета: \_\_\_\_\_

**Наименование депонента:** \_\_\_\_\_

Место хранения: \_\_\_\_\_

Попечитель счета ДЕПО: \_\_\_\_\_

Операторы счета ДЕПО: \_\_\_\_\_

Наименование	Статус	Основание

**Исходная ЦБ:** \_\_\_\_\_

Наименование ЦБ: \_\_\_\_\_

Вид ЦБ: \_\_\_\_\_

Выпуск ЦБ: \_\_\_\_\_

Номер гос. регистрации (ISIN код): \_\_\_\_\_

Номинальная стоимость ЦБ: \_\_\_\_\_

Количество ЦБ: \_\_\_\_\_ (цифрами)

(прописью)

**Целевая ЦБ:** \_\_\_\_\_

Наименование ЦБ: \_\_\_\_\_

Вид ЦБ: \_\_\_\_\_

Выпуск ЦБ: \_\_\_\_\_

Номер гос. регистрации (ISIN код): \_\_\_\_\_

Номинальная стоимость ЦБ: \_\_\_\_\_

Количество ЦБ: \_\_\_\_\_ (цифрами)

(прописью)

**Основание:**

Рег. № поручения: \_\_\_\_\_ от “\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Операция №: \_\_\_\_\_ от “\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ФИО уполномоченного лица Депозитария: \_\_\_\_\_ МП Подпись: \_\_\_\_\_

**Выписка № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_**
**Тип операции                      Формирование выписки о состоянии счета ДЕПО**

Инициатор операции: \_\_\_\_\_

На конец операционного дня:                      “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Счет ДЕПО №: \_\_\_\_\_

Наименование депонента: \_\_\_\_\_

Статус счета: \_\_\_\_\_

Раздел счета ДЕПО №: \_\_\_\_\_

Наименование раздела счета ДЕПО: \_\_\_\_\_

Эмитент: \_\_\_\_\_

 Вид запроса:                       по всем бумагам на счете депо                       по одному виду ценных бумаг

Ценная бумага	Регистрационный номер (ISIN-код)	Номинал	Остаток
<i>Раздел счета депо _____</i>			

**ИТОГО ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ**

Ценная бумага	Регистрационный номер (ISIN-код)	Номинал	Остаток

**Основание:**
**Рег. № поручения:**                      от “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Операция №:** \_\_\_\_\_ от “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

 ФИО уполномоченного лица Депозитария: \_\_\_\_\_ **МП**      Подпись: \_\_\_\_\_



Выписка № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Тип операции Формирование выписки\* о количестве ценных бумаг на счете ДЕПО**

На начало операционного дня: “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

для целей направления:

- предложения о внесении вопросов в повестку дня
- предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества
- требования о проведении внеочередного собрания акционеров

Инициатор операции: \_\_\_\_\_

Счет ДЕПО №: \_\_\_\_\_

Наименование депонента: \_\_\_\_\_

Статус счета: \_\_\_\_\_

Раздел счета ДЕПО №: \_\_\_\_\_

Наименование раздела счета ДЕПО: \_\_\_\_\_

Эмитент: \_\_\_\_\_

Вид запроса:  по всем бумагам на счете депо  по одному виду ценных бумаг

Ценная бумага	Регистрационный номер (ISIN-код)	Номинал	Остаток
<i>Раздел счета депо _____</i>			

**ИТОГО ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ**

Ценная бумага	Регистрационный номер (ISIN-код)	Номинал	Остаток

\*- документ не подтверждает права депонента на ценные бумаги

**Основание:**

Рег. № поручения: \_\_\_\_\_ от “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Операция №: \_\_\_\_\_ от “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ФИО уполномоченного лица Депозитария: \_\_\_\_\_ МП Подпись: \_\_\_\_\_

**Выписка о движении по счету ДЕПО № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_**  
**(произведенное по результатам биржевых торгов)**

**Тип операции      Формирование выписки о движении по счету ДЕПО**

Инициатор операции: \_\_\_\_\_

За период с “\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.      по “\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Счет ДЕПО №: \_\_\_\_\_

Оператор счета ДЕПО: \_\_\_\_\_

Статус счета: \_\_\_\_\_

Наименование депонента: \_\_\_\_\_

Раздел счета ДЕПО №: \_\_\_\_\_

Ценная бумага \_\_\_\_\_

<Наименование ценной бумаги, вид ценной бумаги, номер государственной регистрации (ISIN-код)>

Операция			Количество ЦБ	Раздел счета по дебету	Раздел счета по кредиту
№ и дата	Тип операции	Основание			

**Основание:**

ФИО уполномоченного лица Депозитария: \_\_\_\_\_ **МП**      Подпись: \_\_\_\_\_

**Выписка о движении по счету ДЕПО № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_**

**Тип операции      Формирование выписки о движении по счету ДЕПО**

Инициатор операции: \_\_\_\_\_

За период с “\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по “\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Счет ДЕПО №: \_\_\_\_\_

Оператор счета ДЕПО: \_\_\_\_\_

Статус счета: \_\_\_\_\_

Наименование депонента: \_\_\_\_\_

Раздел счета ДЕПО №: \_\_\_\_\_

Ценная бумага \_\_\_\_\_

<Наименование ценной бумаги, вид ценной бумаги, номер государственной регистрации (ISIN-код)>

Операция			Количество ЦБ	Раздел счета по дебету	Раздел счета по кредиту
№ и дата	Тип операции	Основание			

**Основание:**

ФИО уполномоченного лица Депозитаря: \_\_\_\_\_ МП      Подпись: \_\_\_\_\_



Форма С21

**Отчет об исполнении операции № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_**

**Тип операции**

**Изменение анкетных данных физического лица**

Инициатор операции: \_\_\_\_\_

1. Фамилия, имя, отчество: \_\_\_\_\_

2. Дата рождения: \_\_\_\_\_

3. Место рождения: \_\_\_\_\_

4. Гражданство: \_\_\_\_\_

5. Гражданство иных государств: \_\_\_\_\_

6. ИНН/TIN: \_\_\_\_\_

7. Данные о документе,  
удостоверяющем личность: \_\_\_\_\_

Серия \_\_\_\_\_ Номер \_\_\_\_\_

Дата выдачи \_\_\_\_\_

Кем выдан \_\_\_\_\_

8. Данные миграционной карты: \_\_\_\_\_

9. Данные документа,  
подтверждающие право  
иностранного гражданина или  
лица без гражданства на  
пребывание (проживание) в РФ: \_\_\_\_\_

10. Налоговый резидент

РФ/нерезидент РФ: \_\_\_\_\_

11. Адрес регистрации: \_\_\_\_\_

12. Почтовый адрес: \_\_\_\_\_

13. Телефон: \_\_\_\_\_

14. E-mail: \_\_\_\_\_

15. Способ получения отчетов \_\_\_\_\_

{ в офисе Депозитария, почтовым отправлением, в виде электронного документа, подписанный ЭП }

**Банковские реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам**

Номер счета	Банк	Корреспондентский счет	БИК

**Основание:**

Рег. № поручения: \_\_\_\_\_ от “\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Операция №: \_\_\_\_\_ от “\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ФИО уполномоченного лица Депозитария: \_\_\_\_\_ МП Подпись: \_\_\_\_\_

Форма С22

## Отчет о выплате дохода по ЦБ

Депонент

Паспорт/Номер гос.  
регистрации

Выдан/Наименование рег.  
органа

Дата выдачи/ Дата  
регистрации

Адрес  
регистрации/Юридический  
адрес

№ договора

Настоящим сообщаем, что на расчетный счет ООО «РЕГИОН Инвестиции» поступили денежные средства от \_\_\_\_\_ в виде доходов, начисленных на ценные бумаги для перечисления владельцам. В связи с этим, на ваш инвестиционный счет (Уникальный код счета \_\_\_\_\_), открытый в рамках Договора брокерского обслуживания, перечислены денежные средства по ценным бумагам.

Наименование ЦБ

Вид ЦБ

Выпуск ЦБ

Номер гос. регистрации

ISIN-код

Количество ЦБ

Доход на 1 ценную бумагу

Начислено

Удержан налог

Комиссия  
эмитента/транспортный налог

К выплате

Уполномоченное лицо депозитария: \_\_\_\_\_

Дата заполнения:





Форма С23

ФИО/Наименование

**СПРАВКА О ЗАЛОЖЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ**  
по состоянию на \_\_\_\_\_ Г. \_\_\_\_ Ч. \_\_\_\_ М.

Настоящим подтверждаем, что на ценные бумаги

Наименование ЦБ: \_\_\_\_\_

Вид ЦБ: \_\_\_\_\_

Выпуск ЦБ: \_\_\_\_\_

Номер гос. регистрации: \_\_\_\_\_

ISIN-код: \_\_\_\_\_

Номинальная стоимость ЦБ: \_\_\_\_\_

Количество ЦБ: \_\_\_\_\_ (цифрами)  
\_\_\_\_\_ (прописью)

зафиксировано право залога.

Залогодатель: \_\_\_\_\_

Счет ДЕПО: \_\_\_\_\_

Договор о залоге № \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

Ответственный сотрудник  
ООО «РЕГИОН Инвестиции»

Форма С24

Отчет об исполнении операции № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Тип операции

Отмена поручения по счету ДЕПО

Инициатор операции: \_\_\_\_\_

Номер счета ДЕПО: \_\_\_\_\_

Наименование депонента: \_\_\_\_\_

Поручение отменено:

Операция \_\_\_\_\_

Поручение № \_\_\_\_\_ от “\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Рег. № поручения: \_\_\_\_\_ от “\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Основание:**

Рег. № поручения: \_\_\_\_\_ от “\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Операция №: \_\_\_\_\_ от “\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ФИО уполномоченного лица Депозитария: \_\_\_\_\_ МП Подпись: \_\_\_\_\_