

Приложение № 3

**к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
(Клиентскому регламенту)
ООО «РЕГИОН Инвестиции»**

Образцы документов, которые Депоненты получают на руки

Отчет об исполнении операций

Депонент	
Паспорт/Номер гос. регистрации	
Выдан/Наименование рег. органа	
Дата выдачи/Дата регистрации	
Адрес регистрации/Юридический адрес	
№ договора	
	Операции*
№ операции	
Основание	
Дата операции	
Тип операции**	
Номер счета ДЕПО	
Тип счета	
№ операции	
Основание	
Дата операции	
Тип операции**	
Номер счета ДЕПО	
Номер раздела счета ДЕПО	
Тип раздела счета ДЕПО	
Наименование	

Уполномоченное лицо депозитария: _____

Дата заполнения:

* повторяющийся блок, количество операций повторяется в зависимости от количества открытых счетов депо, разделов счетов депо и назначенных операторов счетов депо.

** Отчет предоставляется по операциям с типом «Открытие/закрытие счета/раздела счета депо», «Назначение оператора счета депо», «Отмена полномочий оператора счета депо»

Отчет об исполнении операции

Депонент	
Паспорт/Номер гос. регистрации	
Выдан/Наименование рег. органа	
Дата выдачи/ Дата регистрации	
Адрес регистрации/ Юридический адрес	
№ депозитарного договора/Договора о междепозитарных отношениях	
	Операция
№ операции	
Основание	
Дата операции	
Тип операции*	
Счет ДЕПО	
Раздел счета ДЕПО	
Место хранения	
Контрагент	
Счет/раздел счета контрагента	
Депозитарий контрагента	
Эмитент	
Тип/вид ценной бумаги	
Номер гос. регистрации / ISIN	
Количество ценных бумаг	
Дополнительная информация	

Уполномоченное лицо депозитария: _____

Дата заполнения:

* Отчет предоставляется по операциям с типом «Зачисление/списание ценных бумаг».

Отчет об исполнении операции

Депонент	
Паспорт/Номер гос. регистрации	
Выдан/Наименование рег. органа	
Дата выдачи/ Дата регистрации	
Адрес регистрации/ Юридический адрес	
№ депозитарного договора/Договора о междепозитарных отношениях	
	Операция
№ операции	
Основание	
Дата операции	
Тип операции*	
Счет ДЕПО	
Раздел счета ДЕПО	
Место хранения старое	
Место хранения новое	
Эмитент	
Тип/вид ценной бумаги	
Номер гос. регистрации / ISIN	
Количество ценных бумаг	
Дополнительная информация	

Уполномоченное лицо депозитария: _____

Дата заполнения:

* Отчет предоставляется по операциям с типом «Перемещение ценных бумаг».

Отчет об исполнении операции

Депонент	
Паспорт/Номер гос. регистрации	
Выдан/Наименование рег. органа	
Дата выдачи/ Дата регистрации	
Адрес регистрации/ Юридический адрес	
№ депозитарного договора/Договора о междепозитарных отношениях	
	Операция
№ операции	
Основание	
Дата операции	
Тип операции*	
Счет ДЕПО списания	
Раздел счета ДЕПО списания	
Счет ДЕПО зачисления	
Раздел счета ДЕПО зачисления	
Место хранения	
Эмитент	
Тип/вид ценной бумаги	
Номер гос. регистрации / ISIN	
Количество ценных бумаг	
Дополнительная информация	

Уполномоченное лицо депозитария: _____

Дата заполнения:

* Отчет предоставляется по операциям с типом «Перевод ценных бумаг», «Фиксация ограничения/снятия ограничения распоряжения ценными бумагами».

Отчет об исполнении операции

Депонент	
Паспорт/Номер гос. регистрации	
Выдан/Наименование рег. органа	
Дата выдачи/ Дата регистрации	
Адрес регистрации/ Юридический адрес	
№ депозитарного договора/Договора о междепозитарных отношениях	
	Операция
№ операции	
Основание	
Дата операции	
Тип операции*	
Счет ДЕПО списания	
Раздел счета ДЕПО списания	
Счет ДЕПО зачисления	
Раздел счета ДЕПО зачисления	
Место хранения	
Залогодержатель	
Сведения об ограничении распоряжения	
Эмитент	
Тип/вид ценной бумаги	
Номер гос. регистрации / ISIN	
Количество ценных бумаг	
Дополнительная информация	

Уполномоченное лицо депозитария: _____

Дата заполнения:

* Отчет предоставляется по операциям с типом «Фиксация обременения/прекращения обременения ценных бумаг».

Отчет об исполнении операции

Депонент	
Паспорт/Номер гос. регистрации	
Выдан/Наименование рег. органа	
Дата выдачи/ Дата регистрации	
Адрес регистрации/ Юридический адрес	
№ депозитарного договора/Договора о междепозитарных отношениях	
	Операция
№ операции	
Основание	
Дата операции	
Тип операции*	
Счет ДЕПО	
Раздел счета ДЕПО	
Место хранения	
Списываемые ценные бумаги:	
Эмитент	
Тип/вид ценной бумаги	
Номер гос. регистрации / ISIN	
Количество ценных бумаг	
Зачисляемые ценные бумаги:	
Эмитент	
Тип/вид ценной бумаги	
Номер гос. регистрации / ISIN	
Количество ценных бумаг	
Дополнительная информация	

Уполномоченное лицо депозитария: _____

Дата заполнения:

* Отчет предоставляется по операциям с типом «Конвертация, дробление или консолидация ценных бумаг».

Отчет об исполнении операции

Депонент	
Паспорт/Номер гос. регистрации	
Выдан/Наименование рег. органа	
Дата выдачи/ Дата регистрации	
Адрес регистрации/ Юридический адрес	
№ депозитарного договора/Договора о междепозитарных отношениях	
	Операция
№ операции	
Основание	
Дата операции	
Тип операции*	
Счет ДЕПО	
Раздел счета ДЕПО	
Место хранения	
Эмитент	
Тип/вид ценной бумаги	
Номер гос. регистрации / ISIN	
Количество ценных бумаг	
Дополнительная информация	

Уполномоченное лицо депозитария: _____

Дата заполнения:

* Отчет предоставляется по операциям с типом «Погашение ценных бумаг».

Отчет об исполнении операции

Депонент	
Паспорт/Номер гос. регистрации	
Выдан/Наименование рег. органа	
Дата выдачи/ Дата регистрации	
Адрес регистрации/ Юридический адрес	
№ депозитарного договора/Договора о междепозитарных отношениях	
	Операция
№ операции	
Основание	
Дата операции	
Тип операции*	
Счет ДЕПО	
Раздел счета ДЕПО	
Место хранения	
Исходная ценная бумага:	
Эмитент	
Тип/вид ценной бумаги	
Номер гос. регистрации / ISIN	
Количество ценных бумаг	
Целевая ценная бумага:	
Эмитент	
Тип/вид ценной бумаги	
Номер гос. регистрации / ISIN	
Количество ценных бумаг	
Дополнительная информация	

Уполномоченное лицо депозитария: _____

Дата заполнения:

* Отчет предоставляется по операциям с типом «Объединение/аннулирование кода дополнительного выпуска ценных бумаг».

Отчет об исполнении операции

Депонент	
Паспорт/Номер гос. регистрации	
Выдан/Наименование рег. органа	
Дата выдачи/ Дата регистрации	
Адрес регистрации/ Юридический адрес	
№ депозитарного договора/Договора о междепозитарных отношениях	
	Операция
№ операции	
Основание	
Дата операции	
Тип операции*	
Счет ДЕПО	
Раздел счета ДЕПО	
Дополнительная информация	

Уполномоченное лицо депозитария: _____

Дата заполнения:

* Отчет предоставляется по операциям с типом «Изменение анкетных данных», «Изменение реквизитов счета/раздела счета депо».

Отчет об отмене исполнения поручения

Депонент

Паспорт/Номер гос. регистрации

Выдан/Наименование рег. органа

Дата выдачи/ Дата регистрации

Адрес регистрации/
Юридический адрес

№ депозитарного
договора/Договора о
междепозитарных отношениях

Настоящим уведомляем об отмене исполнения поручения:

Поручение

Операция

Дата проведения отмены

Счет ДЕПО

Раздела счета ДЕПО

Эмитент

Тип/вид ценной бумаги

Номер гос. регистрации / ISIN

Количество ценных бумаг или
однозначные условия его
определения

Уполномоченное лицо депозитария: _____

Дата заполнения:

Форма R11

Отчет об отказе исполнения поручения

Депонент

Паспорт/Номер гос.
регистрации

Выдан/Наименование рег.
органа

Дата выдачи/ Дата
регистрации

Адрес регистрации/
Юридический адрес

№ депозитарного
договора/ Договора о
междепозитарных
отношениях

Настоящим уведомляем об отказе исполнения поручения:

Поручение

Операция

Счет ДЕПО

Раздела счета ДЕПО

Причина отказа

Уполномоченное лицо депозитария: _____

Дата заполнения:

Отчет о совершенных депозитарных операциях № _____ за _____

Депонент

Паспорт/Номер гос. регистрации

Выдан/Наименование рег. органа

Дата выдачи/Дата регистрации

Адрес регистрации/Юридический адрес

№ депозитарного договора/Договора о
междепозитарных отношениях

Биржевые операции:

Счет депо

Раздел счета депо

№ операции	Дата операции	Тип операции	Вид ЦБ	Наименование ЦБ	Номер гос. Регистрации /ISIN	Кол-во, шт.	Основание	Место хранения	Дополнительная информация
------------	---------------	--------------	--------	-----------------	------------------------------	-------------	-----------	----------------	---------------------------

Внебиржевые операции:

Счет депо

Раздел счета депо

№ операции	Дата операции	Тип операции	Вид ЦБ	Наименование ЦБ	Номер гос. Регистрации /ISIN	Кол-во, шт.	Основание	Место хранения	Контрагент *	Депозитарий контрагента*	Дополнительная информация
------------	---------------	--------------	--------	-----------------	------------------------------	-------------	-----------	----------------	--------------	--------------------------	---------------------------

Уполномоченное лицо депозитария: _____

Дата заполнения:

*Данные столбцы заполняются только для операций «Зачисление/списание ценных бумаг с переходом права собственности на ценную бумагу».

Выписка _____ по счету ДЕПО

по состоянию на _____

Депонент

Паспорт/Номер гос. регистрации

Выдан/Наименование рег. органа

Дата выдачи/ Дата регистрации

Адрес регистрации/Юридический адрес

№ депозитарного договора/Договора о
междепозитарных отношениях

Счет депо

Раздел счета депо

Сведения о количестве ЦБ, учитываемых на счете

Эмитент	Вид ЦБ	Номер гос. регистрации/ISIN	Кол-во, шт.	Место хранения	Обременение/ограничение распоряжения ценными бумагами

Уполномоченное лицо депозитария: _____

Дата заполнения:

Форма R14

Отчет о выплате дохода по ЦБ

Депонент

Паспорт

Выдан

Дата выдачи

Адрес регистрации

№ депозитарного 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 в сроки, предусмотренные Регламентом, на ваш инвестиционный счет (Уникальный код счета _____), открытый в рамках Договора брокерского обслуживания, будут 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:

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»