**УВЕДОМЛЕНИЕ**

**об открытии счета ДЕПО**

Настоящим извещаем, что согласно депозитарному договору (договор о междепозитарных отношениях) N от

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)

в Депозитарии ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» открыт счет депо:

[ ] Собственника

[ ] Доверительного управляющего

[ ] Номинального держателя

[ ] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Дата открытия: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.

N операции открытия счета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П

**ДЕПОЗИТАРИЙ ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» Лицензия N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**выдана Центральный Банк Российской Федерации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.**

**Фактический адрес: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.12, этаж 39, ком. 1Д,**

**каб. 3,4,6,7**

**Тел/факс: +7(495)745-8500**

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

**об открытии раздела счета ДЕПО/субсчета ДЕПО**

Настоящим извещаем, что согласно депозитарному договору (договор о междепозитарных отношениях) N от

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)

в Депозитарии ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» на счете ДЕПО №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, открыт раздел счета депо /субсчет счета ДЕПО:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Дата открытия: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.

N операции \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П

**ДЕПОЗИТАРИЙ ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» Лицензия N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**выдана Центральный Банк Российской Федерации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.**

**Фактический адрес: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.12, этаж 39, ком. 1Д,**

**каб. 3,4,6,7**

**Тел/факс: +7(495)745-8500**

**ОТЧЕТ N**

**о выполнении депозитарной операции**

**по счету депо N\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.**

|  |
| --- |
| **Депонент** (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)**:** |
| **Статус депонента:** |
| **Номер и дата депозитарного договора:** |
| **Номер счета депо:** |
| **Тип операции:** |
| **Наименование операции:** |
| **Эмитент:** |
| **Тип ЦБ:** |
| **Код государственной регистрации / идентификационный номер выпуска:** |
| **Номинальная стоимость ЦБ:** |
| **Место хранения/Счет депозитария:** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер операции** | **Дата исполнения операции** | **Счет депо по дебету/** | **Счет депо по кредиту/** | **Количество ЦБ,  шт.** | **Основание для операции** |
|  |  |  |  |  |  |

**Информация, указываемая при списании ценных бумаг Депонента на лицевой счет Депонента, открытый в реестре владельцев ценных бумаг (счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг) в случае отсутствия указаний Депонента о реквизитах для списания ценных бумаг при расторжении депозитарного договора:**

Наименование регистратора (депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги:

Номер лицевого счета (счета клиентов номинального держателя);

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата выдачи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ** | | |  | ***ДЕПОЗИТАРИЙ ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ»***  ***Лицензия N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***  ***от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.*** |
| **Исходящий N** |  |  |
| **Дата** |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ВЫПИСКА N\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по счету ДЕПО**  **по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.** |

**«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.**

|  |  |
| --- | --- |
| **СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ** | |
| 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 депонента N, тип счета |  |
|  | |
| Номер и дата депозитарного договора |  |
|  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения о количестве ЦБ, учитываемых на счете** | | | | | | |
| Эмитент, Вид, категория ЦБ | Номинал, Форма выпуска | Номер, Дата государственной регистрации / идентификационный номер выпуска | Раздел счета | Место хранения/Счет депозитария | Количество ЦБ (шт.) | Количество ЦБ свободно (шт.) |
|
|
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **ОПЕРАТОР \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**  **м.п.** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ** | | |  | ***ДЕПОЗИТАРИЙ ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ»***  ***Лицензия N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***  ***от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.*** |
| **Исходящий N** |  |  |
| **Дата и время** |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ОТЧЕТ N\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ ДЕПО  за период с \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_г. по \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_г.** |

**«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.**

|  |  |
| --- | --- |
| **СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ** | |
| |  | | --- | | 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 депонента N, тип счета |  |
|  | |
| Номер и дата депозитарного договора |  |

**Состояние счета на г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование вид и выпуск ценных бумаг | Место хранения ЦБ/Счет депозитария | Раздел счета депо | Количество ЦБ, не обремененных обязательствами | Количество ЦБ, обремененных обязательствами | Количество ЦБ, учитываемых у залогодержателя | Количество ЦБ по незавершенным операциям |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Операции за отчетный период**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата и время выполнения проводки | Номер проводки | Наименование операции | Наименование ценной бумаги | Вид и выпуск ценной бумаги | Оборот, шт. | | Основание операции(N и дата входящего документа) | Кор. счет |
|
|
| Зачислено | Списано |

**Состояние счета на г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование вид и выпуск ценных бумаг | Место хранения ЦБ/Счет депозитария | Раздел счета депо | Количество ЦБ, не обремененных обязательствами | Количество ЦБ, обремененных обязательствами | Количество ЦБ, учитываемых у залогодержателя | Количество ЦБ по незавершенным операциям |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **ОПЕРАТОР \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**  **м.п.** |