

Приложение № 4  
к Условиям осуществления депозитарной деятельности (Клиентскому регламенту)  
Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Айгенис»

## **Формы отчетных документов Депозитария**

Приложение 4.1

УВЕДОМЛЕНИЕ № \_\_\_\_\_  
ОБ ОТКРЫТИИ СЧЁТА ДЕПО

Отчёт сформирован \_\_\_\_\_

<b>Наименование депонента:</b>	
Номер и дата поручения депонента	
Номер и дата приёма поручения в депозитарии	
Инициатор поручения	

<b>Операция:</b>	
<b>Номер и дата операции в депозитарии</b>	
Счёт депо №	
Тип счёта депо	
Клиринговая организация	
Дата открытия счёта депо	
Документы – основания	
<b>Стадия исполнения</b>	

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П.

Приложение 4.2  
Для операции открытия раздела счёта депо

**ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ**

№ \_\_\_\_\_

Отчёт сформирован \_\_\_\_\_

**Наименование депонента:**

Тип счёта депо

Раздел счёта депо

Адрес регистрации:

Номер, дата регистрации и наименование органа,  
осуществившего регистрацию:

Номер, дата и тип поручения

Инициатор поручения

**Операция:**

**Номер и дата операции в депозитарии**

Номер и наименование открываемого  
раздела счёта депо:

Документы – основания

**Стадия исполнения**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П.

Приложение 4.3  
Для операции закрытия счета депо

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

№ \_\_\_\_\_

Отчёт сформирован \_\_\_\_\_

<b>Наименование депонента:</b> Номер счёта депо Наименование счёта депо Тип счёта депо Раздел счёта депо Номер и дата поручения депонента Номер и дата приёма поручения в депозитарии Инициатор поручения
--

<b>Операция:</b>	
<b>Номер и дата операции в депозитарии</b>	
Документы – основания	
<b>Стадия исполнения</b>	

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П.

Приложение 4.4  
Для операции закрытия раздела счёта депо

**ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ**

№ \_\_\_\_\_

Отчёт сформирован \_\_\_\_\_

**Наименование депонента:**

Тип счёта депо

Раздел счёта депо

Адрес регистрации:

Номер, дата регистрации и наименование органа,  
осуществившего регистрацию:

Номер, дата и тип поручения

Инициатор поручения

**Операция:**

**Номер и дата операции в депозитарии**

Номер и наименование закрываемого  
раздела счёта депо:

Документы – основания

**Стадия исполнения**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П.

Приложение 4.5  
Для операции назначения / отмены полномочий

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ  
№ \_\_\_\_\_

Отчёт сформирован \_\_\_\_\_

<b>Наименование депонента:</b>	
Номер счёта депо	
Тип счёта депо	
Номер, дата и тип поручения	
Инициатор поручения	

<b>Операция:</b>	
<b>Номер и дата операции в депозитарии</b>	
Уполномоченное лицо	
Адрес места нахождения	
Регистрация	
Отношение к счёту	
Документы – основания	
<b>Стадия исполнения</b>	

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

Приложение 4.6  
Для операции по изменению реквизитов счёта депо

**ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ**

№ \_\_\_\_\_

Отчёт сформирован \_\_\_\_\_

**Наименование депонента:**

Тип счёта депо

Раздел счёта депо

Адрес регистрации:

Номер, дата регистрации и наименование органа,  
осуществившего регистрацию:

Номер, дата и тип поручения

Инициатор поручения

**Операция:**

**Номер и дата операции в депозитарии**

Документы – основания

Стадия исполнения

Наименование изменяемого реквизита	Новое значение	Старое значение

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П.

**Приложение 4.7**  
**Для операции зачисления (приема ценных бумаг на учет),**  
**списания (снятия ценных бумаг с учета),**  
**аннулирования (погашения) ценных бумаг,**  
**аннулирования индивидуальных номеров (кодов)**  
**дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг,**  
**начисления дополнительных ценных бумаг**

**ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ**

№ \_\_\_\_\_

Отчёт сформирован \_\_\_\_\_

<b>Наименование депонента:</b>	
Номер счёта депо	
Тип счёта депо	
Адрес регистрации:	
Номер, дата регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию:	
Номер, дата и тип поручения	
Инициатор поручения	

<b>Эмитент:</b>	
Вид и тип ценных бумаг	
Форма выпуска ценных бумаг	
Регистрационный номер	
Код ISIN	
Код CFI	
Номинальная стоимость	
<b>Количество ценных бумаг</b>	

<b>Операция:</b>	
<b>Номер и дата операции в депозитарии</b>	
Место хранения / раздел	
Документы – основания	
<b>Стадия исполнения</b>	

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П.



ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ  
№

Отчёт сформирован \_\_\_\_\_ года

<b>Наименование передающего депонента:</b>	
Номер счёта депо	
Наименование счёта депо	
Тип счёта депо	
Номер, дата и тип поручения	
Инициатор поручения	

<b>Наименование принимающего депонента:</b>	
Номер счёта депо	
Наименование счёта депо	
Тип счёта депо	
Номер, дата и тип поручения	
Инициатор поручения	

<b>Эмитент:</b>	
Вид и тип ценных бумаг	
Форма выпуска ценных бумаг	
Номер государственной регистрации	
Код ISIN	
Код CFI	
Форма хранения	
Номинальная стоимость	
<b>Количество ценных бумаг</b>	

<b>Операция:</b>	
<b>Номер и дата операции в депозитарии</b>	
Место хранения / раздел	
Документы – основания	
<b>Стадия исполнения</b>	

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П.

Приложение 4.9  
Для операции перемещения ценных бумаг

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ**

№ \_\_\_\_\_

Отчёт сформирован \_\_\_\_\_

**Наименование депонента:**

Номер счёта депо  
Тип счёта депо  
Раздел счёта депо  
Номер, дата и тип поручения  
Инициатор поручения

**Эмитент:**

Вид и тип ценных бумаг  
Форма выпуска ценных бумаг  
Номер государственной регистрации  
Код ISIN  
Код CFI  
Форма хранения  
**Количество ценных бумаг**

**Операция:**

**Номер и дата операции в депозитарии**  
Первоначальное место хранения / раздел  
Дата и время снятия с учёта  
Новое место хранения / раздел  
Дата и время постановки на учёт в новом  
месте хранения  
Документы – основания  
**Стадия исполнения**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

**Приложение 4.10**  
**Для операции по фиксации обременения ценных бумаг**  
**и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами;**  
**операции по фиксации прекращения обременения**  
**ценных бумаг и (или) снятия ограничения**  
**распоряжения ценными бумагами**

**ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ**

№ \_\_\_\_\_

Отчёт сформирован \_\_\_\_\_

**Наименование депонента:**

Номер счёта депо  
Наименование счёта депо  
Тип счёта депо  
Адрес регистрации:  
Номер, дата регистрации и наименование  
органа, осуществившего регистрацию:  
Номер, дата и тип поручения  
Инициатор поручения

**Эмитент:**

Вид и тип ценных бумаг  
Форма выпуска ценных бумаг  
Регистрационный номер  
Код ISIN  
Код CFI  
Способ учета  
Номинальная стоимость  
**Количество ценных бумаг**

**Операция:**

**Номер и дата операции в**  
**депозитарии**  
Место хранения / раздел  
Документы – основания  
**Стадия исполнения**

**Наименование / Ф.И.О. лица,**  
**накладывающего обременение:**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П.

Приложение 4.11  
Для операции конвертации ценных бумаг,  
дробления или консолидации ценных бумаг,  
объединения дополнительных выпусков ценных бумаг  
обмена инвестиционных паев

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

№ \_\_\_\_\_

Отчёт сформирован \_\_\_\_\_

**Наименование депонента:**

Номер счёта депо  
Наименование счёта депо  
Тип счёта депо  
Адрес регистрации:  
Номер, дата регистрации и наименование  
органа, осуществившего регистрацию:  
Номер, дата и тип поручения  
Инициатор поручения

**Эмитент и параметры списываемой  
ценной бумаги:**

Вид и тип ценных бумаг  
Форма выпуска ценных бумаг  
Регистрационный номер  
Код ISIN  
Код CFI  
Способ учета  
Номинальная стоимость  
**Количество ценных бумаг**

**Эмитент и параметры зачисляемой  
ценной бумаги:**

Вид и тип ценных бумаг  
Форма выпуска ценных бумаг  
Регистрационный номер  
Код ISIN  
Код CFI  
Способ учета  
Номинальная стоимость  
**Количество ценных бумаг**

**Операция:**

**Номер и дата операции в депозитарии**

Место хранения  
Дата операции в месте хранения  
Дата события у эмитента  
Документы – основания

**Стадия исполнения**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

формирование отчёта выполнено: \_\_\_\_\_

**ОТЧЕТ ПО ОПЕРАЦИЯМ № \_\_\_\_\_**  
**по счету депо**

Счет депо №	
Наименование депонента:	
Тип счета депо:	
Место нахождения:	
Номер, дата гос. регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию:	

Исполненные операции с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_ : : \_\_\_\_\_

Дата операции в депозитарии	№ и дата приема поручения в депозитарии	№ и дата поручения депонента	Эмитент и вид ценной бумаги		Место хранения; раздел	Контрагент	Тип операции	Кол-во	Инициатор
		Основание	№ регист.; ISIN	Дата выпуска	Дата проведения операции по месту хранения				

Ценные бумаги, учитываемые на счете депо, по состоянию на \_\_\_\_\_ : : \_\_\_\_\_

Эмитент, вид, выпуск ценной бумаги	ISIN	CFI	Рег. номер; Номер бланка	Номинал	Место хранения; раздел	блокировано и обременено обязательствами	доступно	всего на счете

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П.

Приложение 4.13

формирование выписки выполнено: \_\_\_\_\_

**ВЫПИСКА № \_\_\_\_\_**

**по счету депо**

по состоянию на \_\_\_\_\_

<b>Счет депо №</b>	
<b>Наименование депонента:</b>	
<b>Тип счета депо:</b>	
<b>Место нахождения:</b>	
<b>Документ, удостоверяющий личность:</b>	

<b>Счёт депо (раздел) Депонента</b>	<b>Наименование места хранения / Номер счёта/раздела в месте хранения</b>	<b>Количество, шт.</b>
---	---	----------------------------

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

М.П.

Приложение 4.14

формирование выписки выполнено: \_\_\_\_\_

**ВЫПИСКА № \_\_\_\_\_**

**по счету депо**

по состоянию на \_\_\_\_\_

<b>Счет депо №</b>	
<b>Наименование депонента:</b>	
<b>Тип счета депо:</b>	
<b>Место нахождения:</b>	
<b>Номер, дата гос. регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию:</b>	

<b>Счёт депо (раздел) Депонента</b>	<b>Наименование места хранения / Номер счёта/раздела в месте хранения</b>	<b>Количество, шт.</b>
---	---	----------------------------

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

Приложение 4.15

Формирование справки выполнено: \_\_\_\_\_

**СПРАВКА О КОЛИЧЕСТВЕ ЦЕННЫХ БУМАГ № \_\_\_\_\_**

**по счету депо**

по состоянию на \_\_\_\_\_

<b>Счет депо №</b>	
<b>Наименование депонента:</b>	
<b>Тип счета депо:</b>	
<b>Место нахождения:</b>	
<b>Номер, дата гос. регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию:</b>	

<b>Счёт депо (раздел) Депонента</b>	<b>Наименование места хранения / Номер счёта/раздела в месте хранения</b>	<b>Количество, шт.</b>
---	---	----------------------------

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

*Справка не подтверждает права Депонента на ценные бумаги*



Приложение 4.16

Дата формирования:

Депонент:

Счёт депо:

Получатель дохода:

Счёт депо получателя дохода:

УВЕДОМЛЕНИЕ №

о поступлении выплат по ценным бумагам, связанным с корпоративным действием

Настоящим уведомляем о поступлении в \_\_\_\_\_ выплат по ценной бумаге:

Эмитент:

Вид, тип ценной бумаги:

Хранитель

Счет места хранения

Описание дохода

Количество ЦБ (шт.)

Размер выплаты на 1 ЦБ,

Всего начислено

Удержанный налог

Всего к выплате, без учета доп. расходов

По текущему расчёту депозитарий \_\_\_\_\_ является налоговым агентом

Итого к выплате,

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

Приложение 4.17

Уведомление о приеме/отказе в приеме документов

Настоящим ООО ИК «Айгенис» на основании запроса:

Входящий №, дата	
Депонент (наименование/Ф.И.О.)	
Депозитарный договор №, дата	

подтверждает факт приема документов:

1. \_\_\_\_\_;
2. \_\_\_\_\_;

уведомляет об отказе в приеме документов:

1. \_\_\_\_\_;

Основание для отказа в приеме документа порядок устранения причин, повлекших отказ	
--	--

2. \_\_\_\_\_;

Основание для отказа в приеме документа порядок устранения причин, повлекших отказ	
--	--

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П.

**Приложение 4.18**

**УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ**

Настоящим уведомляем Вас о том, что в соответствии с «Условиями осуществления депозитарной деятельности» предоставленное Вами поручение не может быть исполнено.

Исходящие №, дата	
Наименование (Ф.И.О.) депонента	
Реквизиты договора	
Счет депо №	
Раздел счета депо	
Счет места хранения	

**Настоящий отказ выдан в отношении следующего поручения:**

Номер поручения	
Дата поручения	
Дополнительная информация	

Наименование эмитента	
Вид ценной бумаги	
Номер регистрации ценной бумаги	
Количество ценных бумаг (шт.)	
Номинал ценной бумаги	
Код ISIN	
Тип операции	

Основание для отказа в исполнении поручения	
порядок устранения причин, повлекших отказ	

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
М.П.

Приложение 4.19

**УВЕДОМЛЕНИЕ О НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛНИТЬ  
ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ**

№

Уведомление сформировано \_\_\_\_\_

<b>Наименование депонента:</b>	
Номер счёта депо	
Наименование счёта депо	
Тип счёта депо	
Номер, дата и тип поручения	
Инициатор поручения	

<b>Эмитент:</b>	
Вид и тип ценных бумаг	
Форма выпуска ценных бумаг	
Регистрационный номер	
Код ISIN	
Код CFI	
Номинальная стоимость	
<b>Количество ценных бумаг</b>	

<b>Операция:</b>	
Причина невозможности исполнить операцию	
<b>Стадия исполнения</b>	

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

	<b>СПРАВКА О ЗАЛОЖЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ № _____</b> по состоянию на _____ г. __ ч. __ м.
	«__» _____ 20__ г.

<b>СВЕДЕНИЯ О ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕ:</b> 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):  _____
--

Сведения о заложенных ЦБ									
Эмитент, Вид, категория ЦБ	Номинал, Форма выпуска	Номер, Дата государственной регистрации выпуска ЦБ/идентификационный номер выпуска	Номер счета депо залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги	ФИО (при наличии последнего) залогодателя – физ.лица, полное наименование залогодателя – юр.лица	Дата, номер, иные идентифицирующие признаки договора залога	Количество ЦБ, право залога на которые зафиксировано по счетам депо в пользу залогодержателя (шт.)	В том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем залоге (шт.)	В том числе количество ценных бумаг, находящихся в последующем залоге (шт.)	Иная информация, запрашиваемая залогодержателем в отношении заложенных ЦБ

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 М.П.