

## ОТЧЕТ ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТА ДЕПО

№ \_\_\_\_\_ ОТ \_\_\_\_\_

Уведомляем Вас, что в Депозитарии ООО «Алго Капитал» Вам открыт счет депо:

Депонент	
Инициатор операции (полное наименование или Ф.И.О)	
Тип инициатора операции	
Депозитарный договор (Междепозитарный договор)	
Статус депонента	
Наименование операции	Открытие счета депо
Основание операции	Поручение на открытие счета депо № _____ от _____
Дата исполнения операции	
Счет депо №	
Тип счета депо	

Сотрудник Депозитария \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

МП

Лицензии: Брокерская – ФСФР № 077-09617-100000 от 02.11.2006 г.  
Дилерская – ФСФР № 077-09622-010000 от 02.11.2006 г.  
Деятельность по управлению ценными бумагами – ФСФР № 077-09626-001000 от 02.11.2006 г.  
Депозитарная деятельность – ФСФР № 077-13339-000100 от 28.09.2010 г.

## ОТЧЕТ ОБ ОТКРЫТИИ РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО

№ \_\_\_\_\_ ОТ \_\_\_\_\_

Депонент	
Инициатор операции (наименование, Ф.И.О.)	
Тип инициатора операции	
Депозитарный договор (Междепозитарный договор)	
Статус депонента	
Счет депо №	
Тип счета депо	
Наименование операции	Открытие раздела счета депо
Основание операции	Поручение на открытие раздела счета депо № _____ от _____
Дата исполнения операции	
Раздел счета депо	

Сотрудник Депозитария \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

МП

Лицензии: Брокерская – ФСФР № 077-09617-100000 от 02.11.2006 г.  
Дилерская – ФСФР № 077-09622-010000 от 02.11.2006 г.  
Деятельность по управлению ценными бумагами – ФСФР № 077-09626-001000 от 02.11.2006 г.  
Депозитарная деятельность – ФСФР № 077-13339-000100 от 28.09.2010 г.

## ОТЧЕТ О ЗАКРЫТИИ СЧЕТА ДЕПО

№ \_\_\_\_\_ ОТ \_\_\_\_\_

Уведомляем Вас, что в Депозитарии ООО «Алго Капитал» у Вас закрыт счет депо:

Депонент	
Инициатор операции (полное наименование или Ф.И.О)	
Тип инициатора операции	
Депозитарный договор (Междепозитарный договор)	
Статус депонента	
Наименование операции	Закрытие счета депо
Основание операции	Поручение на закрытие счета депо № _____ от _____
Дата исполнения операции	
Счет депо №	
Тип счета депо	

Сотрудник Депозитария \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

МП

Лицензии: Брокерская – ФСФР № 077-09617-100000 от 02.11.2006 г.  
Дилерская – ФСФР № 077-09622-010000 от 02.11.2006 г.  
Деятельность по управлению ценными бумагами – ФСФР № 077-09626-001000 от 02.11.2006 г.  
Депозитарная деятельность – ФСФР № 077-13339-000100 от 28.09.2010 г.

**ОТЧЕТ О ЗАКРЫТИИ РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО**  
№ \_\_\_\_\_ ОТ \_\_\_\_\_

Депонент	
Инициатор операции (полное наименование или Ф.И.О)	
Тип инициатора операции	
Статус депонента	
Наименование операции	Закрытие раздела счета депо
Основание операции	Поручение на закрытие раздела счета депо № _____ от _____
Дата исполнения операции	
Счет депо №	
Тип счета депо	
Депозитарный договор (Междепозитарный договор)	
Раздел счета депо	

Сотрудник Депозитария \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
МП

Лицензии: Брокерская – ФСФР № 077-09617-100000 от 02.11.2006 г.  
Дилерская – ФСФР № 077-09622-010000 от 02.11.2006 г.  
Деятельность по управлению ценными бумагами – ФСФР № 077-09626-001000 от 02.11.2006 г.  
Депозитарная деятельность – ФСФР № 077-13339-000100 от 28.09.2010 г.

**ОТЧЕТ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ**

№ \_\_\_\_\_ ОТ \_\_\_\_\_

Депонент	
Инициатор операции (наименование, Ф.И.О.)	
Тип инициатора операции	
Депозитарный договор (Междепозитарный договор)	
Статус депонента	
Счет депо №	
Тип счета депо	
Наименование операции	Внесение изменений в анкетные данные
Основание операции	Поручение на изменение анкетных данных № _____ от _____
Дата исполнения операции	

Сотрудник Депозитария \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

МП

Лицензии: Брокерская – ФСФР № 077-09617-100000 от 02.11.2006 г.  
 Дилерская – ФСФР № 077-09622-010000 от 02.11.2006 г.  
 Деятельность по управлению ценными бумагами – ФСФР № 077-09626-001000 от 02.11.2006 г.  
 Депозитарная деятельность – ФСФР № 077-13339-000100 от 28.09.2010 г.

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ НАЗНАЧЕНИЯ  
 ОПЕРАТОРА / РАСПОРЯДИТЕЛЯ / ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА / РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО  
 № \_\_\_\_\_ ОТ \_\_\_\_\_**

Депонент	
Инициатор операции (полное наименование или Ф.И.О)	
Тип инициатора операции	
Статус депонента	
Наименование операции	
Основание операции	Поручение на назначение оператора/распорядителя/попечителя счета/раздела счета депо № _____ от _____
Дата исполнения операции	
Счет депо №	
Тип счета депо	
Депозитарный договор (Междепозитарный договор)	
Раздел счета депо 1	

Представитель счета депо:

Полное наименование или Ф.И.О.	
Документ:	
Наименование документа (ОГРН, свидетельство о регистрации, паспорт)	
Серия, номер	
Наименование органа, выдавшего документ	
Дата выдачи документа	
ИНН (в случае наличия)	
Адрес регистрации (местонахождения)	

Сотрудник Депозитария \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 МП

<sup>1</sup> В случае назначения Оператора/ Распорядителя раздела счета депо

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ ОТМЕНЫ ПОЛНОМОЧИЙ  
 ОПЕРАТОРА / РАСПОРЯДИТЕЛЯ / ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА / РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО**  
 № \_\_\_\_\_ ОТ \_\_\_\_\_

Депонент	
Инициатор операции (полное наименование или Ф.И.О)	
Тип инициатора операции	
Статус депонента	
Наименование операции	
Основание операции	Поручение на отмену полномочий оператора/распорядителя/ попечителя счета/раздела счета депо № _____ от _____
Дата исполнения операции	
Счет депо №	
Тип счета депо	
Депозитарный договор (Междепозитарный договор)	
Раздел счета депо	

Представитель счета депо, полномочия которого отменены:

Полное наименование или Ф.И.О.	
Документ:	
Наименование документа (ОГРН, свидетельство о регистрации, паспорт)	
Серия, номер	
Наименование органа, выдавшего документ	
Дата выдачи документа	
ИНН (в случае наличия)	
Адрес регистрации (местонахождения)	

Сотрудник Депозитария \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

МП

## ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕННОЙ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

№ \_\_\_\_\_ ОТ \_\_\_\_\_

Депонент	
Статус Депонента	<input type="checkbox"/> Резидент <input type="checkbox"/> Нерезидент
Инициатор операции (полное наименование, Ф.И.О.)	
Тип инициатора операции	<input type="checkbox"/> Депонент <input type="checkbox"/> Уполномоченный представитель <input type="checkbox"/> Попечитель <input type="checkbox"/> Оператор счета депо/раздела счета <input type="checkbox"/> Распорядитель счета депо/раздела счета <input type="checkbox"/> Иное лицо
Договор счета депо	
Счет депо №	
Тип счета	

Дата и время исполнения операции	
----------------------------------	--

Наименование операции	<input type="checkbox"/> Зачисление бумаг <input type="checkbox"/> Перевод бумаг между счетами депо (внутри Депозитария) <input type="checkbox"/> Списание бумаг <input type="checkbox"/> Перевод бумаг между разделами в рамках одного счета депо. <input type="checkbox"/> Перемещение бумаг
-----------------------	--

## ЦЕННАЯ БУМАГА

Наименование эмитента	
Наименование, тип, вид ЦБ	
Гос. регистрационный номер выпуска	
Количество ЦБ	
Номинальная стоимость, руб.	

СЧЕТ СПИСАНИЯ ЦБ	
Ф.И.О. или полное наименование лица	
Для депонента: счет депо, наименование и код раздела счета депо Для контрагента: Лицевой счет в реестре / номер счета депо (идентификатор, номер раздела) в вышестоящем депозитарии	
Место хранения ЦБ	

СЧЕТ ЗАЧИСЛЕНИЯ ЦБ	
Ф.И.О. или полное наименование лица	
Для депонента: счет депо, наименование и код раздела счета депо Для контрагента: Лицевой счет в реестре / номер счета депо (идентификатор, номер раздела) в вышестоящем депозитарии	
Место хранения ЦБ	

Основание операции	
--------------------	--

Сотрудник Депозитария \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

МП



Лицензии: Брокерская – ФСФР № 077-09617-100000 от 02.11.2006 г.  
Дилерская – ФСФР № 077-09622-010000 от 02.11.2006 г.  
Деятельность по управлению ценными бумагами – ФСФР № 077-09626-001000 от 02.11.2006 г.  
Депозитарная деятельность – ФСФР № 077-13339-000100 от 28.09.2010 г.

## ОТЧЕТ ОБ ОТКАЗЕ В ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ

№ \_\_\_\_\_ ОТ \_\_\_\_\_

Депонент	
Статус депонента	
Инициатор операции (Полное наименование или Ф.И.О)	
Тип инициатора операции	
Счет депо №	
Тип счета депо	
Депозитарный договор (Междепозитарный договор)	

Настоящим сообщаем Вам об отказе в исполнении поданного Вами поручения:

## ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТМЕНЯЕМОМ ПОРУЧЕНИИ:

Дата подачи поручения и входящий номер	
--	--

В отношении ценных бумаг:

Наименование эмитента	
Наименование, тип, вид ЦБ	
Гос. регистрационный номер выпуска	
Количество ЦБ	
Номинальная стоимость, руб.	

Причина отказа:
-----------------

Сотрудник Депозитария \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

МП

Лицензии: Брокерская – ФСФР № 077-09617-100000 от 02.11.2006 г.  
 Дилерская – ФСФР № 077-09622-010000 от 02.11.2006 г.  
 Деятельность по управлению ценными бумагами – ФСФР № 077-09626-001000 от 02.11.2006 г.  
 Депозитарная деятельность – ФСФР № 077-13339-000100 от 28.09.2010 г.

## ВЫПИСКА О СОСТОЯНИИ СЧЕТА ДЕПО

№ \_\_\_\_\_ ОТ \_\_\_\_\_

Депонент	
Инициатор операции (наименование, Ф.И.О.)	
Тип инициатора операции	
Депозитарный договор (Междепозитарный договор)	
Статус депонента	
Счет депо №	
Тип счета депо	
Наименование операции	Предоставление выписки по счету депо
Основание операции	Поручение на предоставление выписки/отчета по счету депо № _____ от _____
Дата исполнения операции	

## Сведения о ценных бумагах, учитываемых на счете депо:

Сведения о ЦБ (наименование эмитента, тип, вид, номер выпуска, номинальная стоимость, № гос. рег., дата гос. рег.)	Место хранения ЦБ	Наименование и/или код раздела счета депо	Количество, шт.

Сотрудник Депозитария \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

МП

Лицензии: Брокерская – ФСФР № 077-09617-100000 от 02.11.2006 г.  
 Дилерская – ФСФР № 077-09622-010000 от 02.11.2006 г.  
 Деятельность по управлению ценными бумагами – ФСФР № 077-09626-001000 от 02.11.2006 г.  
 Депозитарная деятельность – ФСФР № 077-13339-000100 от 28.09.2010 г.

## ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ ДЕПО ЗА ПЕРИОД

№ \_\_\_\_\_ ОТ \_\_\_\_\_

Депонент	
Инициатор операции (наименование, Ф.И.О.)	
Тип инициатора операции	
Депозитарный договор (Междепозитарный договор)	
Статус депонента	
Счет депо №	
Тип счета депо	
Наименование операции	Предоставление отчета об операциях по счету депо
Основание операции	Поручение на предоставление выписки/отчета по счету депо № _____ от _____
Дата исполнения операции	

## Сведения об операциях с ценными бумагами, учитываемыми на счете депо:

Сведения о ЦБ (наименование эмитента, тип, вид, форма выпуска, номинальная стоимость, № гос. рег., дата гос. рег.)	№ и дата поручения	Вид операции	Тип операции	Дата совершения операции	Место хранения	Наименование и/или код раздела счета депо	Остаток на начало периода	Обороты за период		Остаток на конец периода
								Списано	Зачислено	

Сотрудник Депозитария \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

МП

Лицензии: Брокерская – ФСФР № 077-09617-100000 от 02.11.2006 г.  
 Дилерская – ФСФР № 077-09622-010000 от 02.11.2006 г.  
 Деятельность по управлению ценными бумагами – ФСФР № 077-09626-001000 от 02.11.2006 г.  
 Депозитарная деятельность – ФСФР № 077-13339-000100 от 28.09.2010 г.

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ  
 БЛОКИРОВКИ ЦЕННЫХ БУМАГ / СНЯТИЯ БЛОКИРОВКИ С ЦЕННЫХ БУМАГ  
 № \_\_\_\_\_ ОТ \_\_\_\_\_**

Депонент	
Инициатор операции (полное наименование или Ф.И.О)	
Тип инициатора операции	
Статус депонента	
Наименование операции	
Основание операции	Поручение на блокировку ценных бумаг/снятие блокировки с ценных бумаг № _____ от _____
Дата исполнения операции	
Счет депо №	
Тип счета депо	
Депозитарный договор (Междепозитарный договор)	
Раздел счета депо	
Наименование операции	

Наименование эмитента, тип, вид, номер выпуска, номинальная стоимость, № гос. рег., дата гос. рег	Место хранения (код счета места хранения)	Наименование и/или код раздела счета депо списания	Наименование и/или код раздела счета депо зачисления	Количество штук

Сотрудник Депозитария \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

МП

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ ОБРЕМЕНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ ЦЕННЫХ БУМАГ /  
 СНЯТИЯ ОБРЕМЕНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ С ЦЕННЫХ БУМАГ**  
 № \_\_\_\_\_ ОТ \_\_\_\_\_

Залогодатель (полное наименование или Ф.И.О.)	
Для депонента: счет депо, наименование и код раздела счета депо Для контрагента: Лицевой счет в реестре / номер счета депо (идентификатор, номер раздела) в вышестоящем депозитарии	
Место хранения ЦБ	
Депозитарный договор (Междепозитарный договор)	

Наименование операции	
Дата и время исполнения операции	

## ХАРАКТЕРИСТИКИ СДЕЛКИ

Обременение обязательствами	
Право на получение дохода принадлежит	

## ЦЕННАЯ БУМАГА

Наименование эмитента, тип, вид, номер выпуска, номинальная стоимость, № гос. рег., дата гос. рег	Место хранения (код счета места хранения)	Счет депо, наименование и/или код раздела счета депо списания	Счет депо, наименование и/или код раздела счета депо зачисления	Количество штук
Основание операции	Договор залога № _____ от _____ Поручение на обременение обязательствами ценных бумаг/снятие обременения обязательствами ценных бумаг № _____ от _____			

Сотрудник Депозитария \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

МП

Лицензии: Брокерская – ФСФР № 077-09617-100000 от 02.11.2006 г.  
 Дилерская – ФСФР № 077-09622-010000 от 02.11.2006 г.  
 Деятельность по управлению ценными бумагами – ФСФР № 077-09626-001000 от 02.11.2006 г.  
 Депозитарная деятельность – ФСФР № 077-13339-000100 от 28.09.2010 г.

## ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГЛОБАЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ

№ \_\_\_\_\_ ОТ \_\_\_\_\_

Депонент	
Статус Депонента	<input type="checkbox"/> Резидент <input type="checkbox"/> Нерезидент
Инициатор операции (полное наименование, Ф.И.О.)	
Тип инициатора операции	<input type="checkbox"/> Администрация Депозитария
Депозитарный договор (Междепозитарный договор)	
Счет депо №	
Тип счета	

Наименование операции	<input type="checkbox"/> Конвертация <input type="checkbox"/> Дробление (консолидация) <input type="checkbox"/> Погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг <input type="checkbox"/> Объединение выпусков эмиссионных ЦБ <input type="checkbox"/> Аннулирование номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ЦБ <input type="checkbox"/> Начисление доходов ценными бумагами
Дата проведения операции в реестре/депозитарии	
Дата и время завершения операции	
Состояние исполнения	

Наименование эмитента, тип, вид, номер выпуска, номинальная стоимость, № гос. рег., дата гос. рег	Место хранения (код счета места хранения)	Наименование и/или код раздела счета депо	Количество штук (с указанием направления (+)-зачисление; (-)- списание)

Основание операции	Распоряжение администрации депозитария № _____ от _____ Иное _____
--------------------	---

Сотрудник Депозитария \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

МП