***Приложения***

***к Условиям осуществления***

***депозитарной деятельности***

***Общества с ограниченной ответственностью***

***«Центральный Сургутский Депозитарий»***

**Формы документов,**

**представляемые Депозитарием Депонентам**

# Приложение № 22

# *Форма Выписки по счету депо*

*Формирование выписки выполнено:*

**ВЫПИСКА №**
по состоянию на

|  |  |
| --- | --- |
| **Счет депо №Наименование депонента:** |  |
| **Тип счета депо:** |  |
| **Место нахождения:** |  |
| **Документ:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Счёт депо (раздел) депонента** | **Место хранения; раздел** | **Количество, шт.** |
|   |  |  |
|  |  |

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Приложение № 23

# *Форма Отчета по операциям по счету депо*

*формирование отчёта выполнено:*

**Отчёт по операциям №**

|  |  |
| --- | --- |
| **Счет депо №Наименование депонента:** |  |
| **Тип счета депо:** |  |
| **Место нахождения:** |  |
| **Документ:** |  |

**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** | **№ гос.рег.;№ бланка** | **Дата выпуска** | **Дата проведения операции по месту хранения** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Эмитент, вид, выпуск ценной бумаги** | **ISIN** | **CFI** | **№ гос.рег.;№ бланка** | **Номинал** | **Место хранения;раздел**  | **блокировано и обременено обязательствами** | **дос-туп-но** | **всего на счете** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 **Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

# Приложение №24

# *Форма Отчета о выполнении депозитарной операции*

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ[[1]](#footnote-1)**

|  |
| --- |
| В этом поле содержатся все данные из поручения, по которому выдается отчет |

|  |  |
| --- | --- |
| **Операция:** |  |
| **Номер и дата операции в депозитарии** |  |
| **Документы - основания** |  |
| **Стадия исполнения** |  |

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

# Приложение №25

# *Форма Отчета о выполнении сводного поручения*

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ СВОДНОГО ПОРУЧЕНИЯ
№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |
| --- |
| Отчёт сформирован «\_\_»\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ года |

|  |
| --- |
| по результатам торгов на:  |
| по месту хранения:  |
| Дата исполнения:  |
| Инициатор поручения:  |
| Основание: Дата записи по счету депо:  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Счёт депо;раздел** | **Номерп/п** | **Наименованиеценной бумаги** | **Код ценнойбумаги** | **№ гос.рег.;код CFI** | **Зачи-сление** | **Спи-сание** |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Исполнитель ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*** |

# Приложение №26

# *Форма Уведомления об отказе в проведении депозитарной операции*

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

об отказе в проведении депозитарной операции

|  |
| --- |
| В этом поле содержатся все данные из поручения, по которому выдается уведомление об отказе |

**Отказ в исполнении поручения**

Дата и время отказа: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Причина отказа: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата и время выдачи Уведомления: *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

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

1. При осуществлении операции открытия счета депо название отчета может быть изменено на «уведомление об открытии счета депо» [↑](#footnote-ref-1)