

**ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, НАПРАВЛЯЕМЫЕ ДЕПОНЕНТУ**

**D-5-01**

**ВЫПИСКА ПО СЧЕТУ ДЕПО**

Общие данные:

ФИО/наименование депонента: \_\_\_\_\_

Тип счета депо: \_\_\_\_\_

Выписка сформирована на (ДД/ММ/ГГ): \_\_\_\_\_

Счет депо №: \_\_\_\_\_

Сведения о финансовых инструментах:

Раздел счета депо	Финансовый инструмент	№ гос. Регистрации/ISIN	Количество

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Ответственный сотрудник Депозитария  
АО «Открытие Брокер»

\_\_\_\_\_  
(подпись)

/

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

М.П.

**ОТЧЕТ**  
**о совершенных депозитарных операциях за период с (ДД/ММ/ГГ) \_\_/\_\_/\_\_ по (ДД/ММ/ГГ) \_\_/\_\_/\_\_**

Сведения о депоненте и счете депо:

ФИО/наименование Депонента: \_\_\_\_\_

Тип счета депо: \_\_\_\_\_ Счет депо №: \_\_\_\_\_

Сведения о совершенных инвентарных операциях:

№ операции	Дата операции	№ и дата договора	Тип операции	Дата исполнения	Ценная бумага	№ гос. регистрации/ISIN	Контрагент	Количество	Место хранения
------------	---------------	-------------------	--------------	-----------------	---------------	-------------------------	------------	------------	----------------

Раздел счета депо:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Сведения о совершенных административных и информационных операциях:

№ операции	Дата операции	Тип операции	Инициатор операции	Основание	Примечание

Дата: \_\_\_\_\_ Ответственный сотрудник Депозитария  
 АО «Открытие Брокер»

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 (подпись) (ФИО)

М.П.

**ОТЧЕТ**  
**о совершенных депозитарных операциях за период с (ДД/ММ/ГГ) \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.\_\_\_\_ по (ДД/ММ/ГГ) \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.\_\_\_\_**  
**по заданной ценной бумаге: (краткое наименование)**

Сведения о депоненте и счете депо:

ФИО/наименование Депонента: \_\_\_\_\_

Тип счета депо: \_\_\_\_\_ Счет депо №: \_\_\_\_\_

Сведения о совершенных инвентарных операциях:

№ операции	Дата операции	№ и дата договора	Тип операции	Дата исполнения	Ценная бумага	№ гос. регистрации/ISIN	Контрагент	Количество	Место хранения
------------	---------------	-------------------	--------------	-----------------	---------------	-------------------------	------------	------------	----------------

Раздел счета депо:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Дата: \_\_\_\_\_ Ответственный сотрудник Депозитария  
 АО «Открытие Брокер»

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 (ФИО)

М.П.

**ОТЧЕТ**  
**о совершенных депозитарных операциях за (ДД/ММ/ГГ) \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**

Сведения о депоненте и счете депо:

ФИО/наименование Депонента: \_\_\_\_\_

Тип счета депо: \_\_\_\_\_ Счет депо №: \_\_\_\_\_

Сведения о совершенных инвентарных операциях:

№ операции	Дата операции	№ и дата договора	Тип операции	Дата исполнения	Ценная бумага	№ гос. регистрации/ISIN	Контрагент	Количество	Место хранения
------------	---------------	-------------------	--------------	-----------------	---------------	-------------------------	------------	------------	----------------

Раздел счета депо:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Сведения о совершенных административных и информационных операциях:

№ операции	Дата операции	Тип операции	Инициатор операции	Основание	Примечание

Дата: \_\_\_\_\_ Ответственный сотрудник Депозитария  
 АО «Открытие Брокер»

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 (подпись) (ФИО)

М.П.

## УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИНВЕНТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТУ ДЕПО

Общие данные:

ФИО/Наименование депонента: \_\_\_\_\_

Тип счета Депо: \_\_\_\_\_

Счет Депо №: \_\_\_\_\_

Дата поручения: \_\_\_\_\_

Дата исполнения операции: \_\_\_\_\_

Данные о ценной бумаге:

Наименование ЦБ: \_\_\_\_\_

Номер гос.регистрации ЦБ: \_\_\_\_\_

ISIN: \_\_\_\_\_

Количество ЦБ: \_\_\_\_\_

Данные об операции:

Тип операции Депо: \_\_\_\_\_

Раздел счета депо списания: \_\_\_\_\_

Наименование раздела счета депо списания: \_\_\_\_\_

Раздел счета депо зачисления: \_\_\_\_\_

Наименование раздела счета депо зачисления: \_\_\_\_\_

Реквизиты контрагента: \_\_\_\_\_

Основание: \_\_\_\_\_

Номер операции: \_\_\_\_\_

Комментарий: \_\_\_\_\_

## ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Принято:

Дата:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

## ОТЧЕТ

Сведения о депоненте и счете депо:

ФИО/наименование Депонента: \_\_\_\_\_

Тип счёта депо: \_\_\_\_\_ Счёт депо №: \_\_\_\_\_

Сведения об остатке ценных бумаг одного эмитента:

Ценная бумага (эмитент)	Категория (тип) ценной бумаги	№ гос. регистрации/ISIN	Количество	Место хранения
-------------------------	-------------------------------	-------------------------	------------	----------------

Раздел счета депо:				

Дата: \_\_\_\_\_

Ответственный сотрудник Депозитария  
АО «Открытие Брокер» \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись) (ФИО)

М.П.

## ИЗВЕЩЕНИЕ о выплате и перечислении денежных средств

г. Москва

«\_\_»\_\_\_\_\_ 20\_\_

**Общие данные:**

ФИО/наименование депонента: \_\_\_\_\_

Тип счета депо: \_\_\_\_\_

Дата начисления в Депозитории: \_\_\_\_\_

Счет депо №: \_\_\_\_\_

**Сведения о начислении:**

Тип начисления: \_\_\_\_\_

Наименование Эмитента: \_\_\_\_\_

Наименование ценной бумаги: \_\_\_\_\_

Дата фиксации списка: \_\_\_\_\_ Количество ценных бумаг: \_\_\_\_\_

Номинал ценной бумаги: \_\_\_\_\_ Валюта номинала: \_\_\_\_\_

Размер выплаты на  
одну ценную бумагу: \_\_\_\_\_ Валюта выплаты: \_\_\_\_\_Общая сумма  
начисленных денежных средств: \_\_\_\_\_ Валюта: \_\_\_\_\_Сумма налога,  
удержанная налоговым агентом: \_\_\_\_\_ Валюта: \_\_\_\_\_Сумма налога, удержанная  
налоговым агентом – Депозитарием: \_\_\_\_\_ Валюта: \_\_\_\_\_

Сумма к выплате: \_\_\_\_\_ Валюта выплаты: \_\_\_\_\_

Значение показателя Д1, предоставленное Депозитарию: \_\_\_\_\_

Значение показателя Д2, предоставленное Депозитарию: \_\_\_\_\_

Дополнительная информация: \_\_\_\_\_

Реквизиты выплаты: \_\_\_\_\_

Ответственный сотрудник Депозитария  
АО «Открытие Брокер»

\_\_\_\_\_  
(подпись)\_\_\_\_\_  
(ФИО)

М.П.

**Форма D-5-08 исключена с 05 апреля 2021 года**