Приложение № 23

**ДЕПОЗИТАРИЙ: ООО «ИКАЦ»**

**Лицензия N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

# **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 «ИКАЦ» открыт счет депо:

[ ] Собственника

[ ] Доверительного управляющего

[ ] Номинального держателя

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

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

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

№ операции открытия счета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

М.П

Приложение № 24

**ДЕПОЗИТАРИЙ: ООО «ИКАЦ»**

**Лицензия N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

**об открытии раздела 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 «ИКАЦ» на счете ДЕПО №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, открыт раздел счета депо:

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

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

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

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

М.П

Приложение № 25

**ДЕПОЗИТАРИЙ: ООО «ИКАЦ»**

**Лицензия N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ОТЧЕТ N**

**о выполнении депозитарной операции**

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Депонент: | | |  | | | | | | | | | | |  |
| Статус депонента: | | | | | |  | | | | | | | |  |
| Тип операции: | | | |  | | | | | | | | | |  |
| Наименование операции: | | | | | | |  | | | | | | |  |
| Эмитент: | |  | | | | | | | | | | | |  |
| Тип ЦБ: |  | | | | | | | | | | | | |  |
| Код государственной регистрации: | | | | | | | | | |  | | | |  |
| Номинальная стоимость ЦБ: | | | | | | | | |  | | | | |  |
| Место хранения: | | | | |  | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |
| 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

Приложение № 26

**ДЕПОЗИТАРИЙ: ООО «ИКАЦ»**

**Лицензия N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ОТЧЕТ N**

**о выполнении депозитарной операции**

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

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

|  |
| --- |
| **Депонент** |
| **Статус депонента:** |
| **Тип операции:** |
| **Дата операции:** |
| **Наименование операции:** |
| **Номер операции:** |
| **Основание для операции:** |

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

М.П

.

Приложение № 27

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ** | | |  | **ДЕПОЗИТАРИЙ ООО «ИКАЦ»**  **Лицензия № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **от \_\_/\_\_/20\_\_ г.** |
| **Исходящий №** |  |  |
| **Дата** |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **ВЫПИСКА №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 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 №, 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.** |

Приложение № 28

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ** | | |  | **ДЕПОЗИТАРИЙ ООО «ИКАЦ»**  **Лицензия № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **от \_\_/\_\_/20\_\_ г.** |
| **Исходящий №** |  |  |
| **Дата** |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **УВЕДОМЛЕНИЕ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 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 №, 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.** |

Настоящее уведомление не подтверждает права Депонента на ценные бумаги.

Приложение № 29

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ** | | |  | **ДЕПОЗИТАРИЙ ООО «ИКАЦ»**  **Лицензия N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **от \_\_/\_\_/20\_\_ г.** |
| **Исходящий №** |  |  |
| **Дата и время** |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ОТЧЕТ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 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 №, 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 (№ 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.** |

Приложение № 30

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ** | | |  | **ДЕПОЗИТАРИЙ ООО «ИКАЦ»**  **Лицензия N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **от \_\_/\_\_/20\_\_ г.** |
| **Исходящий №** |  |  |
| **Дата** |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **СПРАВКА О ЗАЛОЖЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г. \_\_ч.\_\_\_м.** |
|  | **«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.** |
| **СВЕДЕНИЯ О ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕ:** | |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

Приложение № 31

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ** | | |  | **ДЕПОЗИТАРИЙ ООО «ИКАЦ»**  **Лицензия № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **от \_\_/\_\_/20\_\_ г.** |
| **Исходящий №** |  |  |
| **Дата** |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **ОТКАЗ В СОВЕРШЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ** |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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)) | | | |
| **Счет депо N** |  | |  |
|  | | | |
| **Депозитарный договор N от г.** | | | |

Настоящим уведомляем об отказе в совершении депозитарной операции:

|  |  |
| --- | --- |
| Номер поручения | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата подачи поручения | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Операция | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Причина отказа в совершении депозитарной операции: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

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

М.П.

Приложение № 32

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ*** | | |  | **ДЕПОЗИТАРИЙ ООО «ИКАЦ»**  **Лицензия N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **от \_\_/\_\_/20\_\_ г.** |
| **Исходящий N** |  |  |
| **Дата** |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **УВЕДОМЛЕНИЕ**  **о выплате и перечислении доходов по ценным бумагам** |

**«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_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)) | | | |
| **Счет депо N** |  | |  |
|  | | | |
| **Депозитарный договор N от г.** | | | |

Настоящим уведомляем о поступлении на счет доходов в денежной форме по ценной бумаге:

Эмитент: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Вид, тип ценной бумаги: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Номер государственной регистрации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Описание дохода |  |
| Дата погашения |  |
| Размер дохода на одну ЦБ (руб.) |  |
| Размер погашения одной ЦБ (руб.) |  |
| Количество ЦБ (шт.) |  |
| Начислено дохода (руб.) |  |
| Начислено по погашению (руб.) |  |
| Итого начислено (руб.) |  |
| Удержано (руб.) |  |
| Комиссия платежного агента (руб.) |  |
| Итого к выплате (руб.) |  |

**Указанная сумма, в соответствии с договором перечислена по реквизитам, указанным в анкете депонента.**

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

М.П.

Приложение № 33

Генеральному директору

ООО «ИКАЦ»

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

**о расторжении Договора**

В соответствии с пунктом (10.8. Депозитарного договора (договора счета депо) или пунктом 11.7 Депозитарного договора о междепозитарных отношениях) (*выбрать нужное)* (далее – Договор), Депонент **ФИО/Наименование** (Договор **N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от дд.мм.гггг**) уведомляет о расторжении Договора в одностороннем порядке и поручает закрыть все счета депо, открытые в рамках Договора.

|  |  |
| --- | --- |
| Дата составления: | дд.мм.гггг |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | / |  |  | | |
|  |  | *Подпись* |  | | | *Ф.И.О.* | | |
|  | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | / |  |  | | |
| *Должность* |  | *Подпись* | *МП.* | | | *Ф.И.О.* | | |