

**Приложение № 3**

**к Условиям осуществления  
депозитарной деятельности  
(Клиентскому регламенту)  
ООО «РЕГИОН Инвестиции»**

**Образцы документов, которые Депоненты получают на руки  
через Личный кабинет клиента**

## Отчет об исполнении операций

Депонент	
Паспорт/Номер гос. регистрации	
Выдан/Наименование рег. органа	
Дата выдачи/Дата регистрации	
Адрес регистрации/Юридический адрес	
№ договора	
	<b>Операции*</b>
№ операции	
Основание	
Дата операции	
Тип операции**	
Номер счета ДЕПО	
Тип счета	
№ операции	
Основание	
Дата операции	
Тип операции**	
Номер счета ДЕПО	
Номер раздела счета ДЕПО	
Тип раздела счета ДЕПО	
Наименование	

Уполномоченное лицо депозитария: \_\_\_\_\_

Дата заполнения:

\* повторяющийся блок, количество операций повторяется в зависимости от количества открытых счетов депо, разделов счетов депо и назначенных операторов счетов депо.

\*\* Отчет предоставляется по операциям с типом «Открытие/закрытие счета/раздела счета депо», «Назначение оператора счета депо», «Отмена полномочий оператора счета депо»

## Отчет об исполнении операции

Депонент	
Паспорт/Номер гос. регистрации	
Выдан/Наименование рег. органа	
Дата выдачи/ Дата регистрации	
Адрес регистрации/ Юридический адрес	
№ Договора	
	<b>Операция</b>
№ операции	
Основание	
Дата операции	
Тип операции*	
Счет ДЕПО	
Раздел счета ДЕПО	
Место хранения	
Контрагент	
Счет/раздел счета контрагента	
Депозитарий контрагента	
Эмитент	
Тип/вид ценной бумаги	
Номер гос. регистрации / ISIN	
Количество ценных бумаг	
Дополнительная информация	

Уполномоченное лицо депозитария: \_\_\_\_\_

Дата заполнения:

\* Отчет предоставляется по операциям с типом «Зачисление/списание ценных бумаг».

## Отчет об исполнении операции

Депонент	
Паспорт/Номер гос. регистрации	
Выдан/Наименование рег. органа	
Дата выдачи/ Дата регистрации	
Адрес регистрации/ Юридический адрес	
№ Договора	
	<b>Операция</b>
№ операции	
Основание	
Дата операции	
Тип операции*	
Счет ДЕПО	
Раздел счета ДЕПО	
Место хранения старое	
Место хранения новое	
Эмитент	
Тип/вид ценной бумаги	
Номер гос. регистрации / ISIN	
Количество ценных бумаг	
Дополнительная информация	

Уполномоченное лицо депозитария: \_\_\_\_\_

Дата заполнения:

\* Отчет предоставляется по операциям с типом «Перемещение ценных бумаг».

## Отчет об исполнении операции

Депонент	
Паспорт/Номер гос. регистрации	
Выдан/Наименование рег. органа	
Дата выдачи/ Дата регистрации	
Адрес регистрации/ Юридический адрес	
№ Договора	
	<b>Операция</b>
№ операции	
Основание	
Дата операции	
Тип операции*	
Счет ДЕПО списания	
Раздел счета ДЕПО списания	
Счет ДЕПО зачисления	
Раздел счета ДЕПО зачисления	
Место хранения	
Эмитент	
Тип/вид ценной бумаги	
Номер гос. регистрации / ISIN	
Количество ценных бумаг	
Дополнительная информация	

Уполномоченное лицо депозитария: \_\_\_\_\_

Дата заполнения:

\* Отчет предоставляется по операциям с типом «Перевод ценных бумаг», «Фиксация ограничения/снятия ограничения распоряжения ценными бумагами».

## Отчет об исполнении операции

Депонент	
Паспорт/Номер гос. регистрации	
Выдан/Наименование рег. органа	
Дата выдачи/ Дата регистрации	
Адрес регистрации/ Юридический адрес	
№ Договора	
	<b>Операция</b>
№ операции	
Основание	
Дата операции	
Тип операции*	
Счет ДЕПО списания	
Раздел счета ДЕПО списания	
Счет ДЕПО зачисления	
Раздел счета ДЕПО зачисления	
Место хранения	
Залогодержатель	
Сведения об ограничении распоряжения	
Эмитент	
Тип/вид ценной бумаги	
Номер гос. регистрации / ISIN	
Количество ценных бумаг	
Дополнительная информация	

Уполномоченное лицо депозитария: \_\_\_\_\_

Дата заполнения:

\* Отчет предоставляется по операциям с типом «Фиксация обременения/прекращения обременения ценных бумаг».

## Отчет об исполнении операции

Депонент	
Паспорт/Номер гос. регистрации	
Выдан/Наименование рег. органа	
Дата выдачи/ Дата регистрации	
Адрес регистрации/ Юридический адрес	
№ Договора	
	<b>Операция</b>
№ операции	
Основание	
Дата операции	
Тип операции*	
Счет ДЕПО	
Раздел счета ДЕПО	
Место хранения	
Списываемые ценные бумаги:	
Эмитент	
Тип/вид ценной бумаги	
Номер гос. регистрации / ISIN	
Количество ценных бумаг	
Зачисляемые ценные бумаги:	
Эмитент	
Тип/вид ценной бумаги	
Номер гос. регистрации / ISIN	
Количество ценных бумаг	
Дополнительная информация	

Уполномоченное лицо депозитария: \_\_\_\_\_

Дата заполнения:

\* Отчет предоставляется по операциям с типом «Конвертация, дробление или консолидация ценных бумаг».

## Отчет об исполнении операции

Депонент	
Паспорт/Номер гос. регистрации	
Выдан/Наименование рег. органа	
Дата выдачи/ Дата регистрации	
Адрес регистрации/ Юридический адрес	
№ Договора	
	<b>Операция</b>
№ операции	
Основание	
Дата операции	
Тип операции*	
Счет ДЕПО	
Раздел счета ДЕПО	
Место хранения	
Эмитент	
Тип/вид ценной бумаги	
Номер гос. регистрации / ISIN	
Количество ценных бумаг	
Дополнительная информация	

Уполномоченное лицо депозитария: \_\_\_\_\_

Дата заполнения:

\* Отчет предоставляется по операциям с типом «Погашение ценных бумаг».



## Отчет об исполнении операции

Депонент	
Паспорт/Номер гос. регистрации	
Выдан/Наименование рег. органа	
Дата выдачи/ Дата регистрации	
Адрес регистрации/ Юридический адрес	
№ Договора	
	<b>Операция</b>
№ операции	
Основание	
Дата операции	
Тип операции*	
Счет ДЕПО	
Раздел счета ДЕПО	
Место хранения	
Исходная ценная бумага:	
Эмитент	
Тип/вид ценной бумаги	
Номер гос. регистрации / ISIN	
Количество ценных бумаг	
Целевая ценная бумага:	
Эмитент	
Тип/вид ценной бумаги	
Номер гос. регистрации / ISIN	
Количество ценных бумаг	
Дополнительная информация	

Уполномоченное лицо депозитария: \_\_\_\_\_

Дата заполнения:

\* Отчет предоставляется по операциям с типом «Объединение/аннулирование кода дополнительного выпуска ценных бумаг».

## Отчет об исполнении операции

Депонент	
Паспорт/Номер гос. регистрации	
Выдан/Наименование рег. органа	
Дата выдачи/ Дата регистрации	
Адрес регистрации/ Юридический адрес	
№ Договора	
	<b>Операция</b>
№ операции	
Основание	
Дата операции	
Тип операции*	
Счет ДЕПО	
Раздел счета ДЕПО	
Дополнительная информация	

Уполномоченное лицо депозитария: \_\_\_\_\_

Дата заполнения:

\* Отчет предоставляется по операциям с типом «Изменение анкетных данных», «Изменение реквизитов счета/раздела счета депо».

## Отчет об отмене исполнения поручения

Депонент
Паспорт/Номер гос. регистрации
Выдан/Наименование рег. органа
Дата выдачи/ Дата регистрации
Адрес регистрации/ Юридический адрес
№ Договора

Настоящим уведомляем об отмене исполнения поручения:

Поручение
Операция
Дата проведения отмены
Счет ДЕПО
Раздела счета ДЕПО
Эмитент
Тип/вид ценной бумаги
Номер гос. регистрации / ISIN
Количество ценных бумаг или однозначные условия его определения

Уполномоченное лицо депозитария: \_\_\_\_\_

Дата заполнения:

## Отчет об отказе исполнения поручения

---

Депонент

---

Паспорт/Номер гос.  
регистрации

---

Выдан/Наименование рег.  
органа

---

Дата выдачи/ Дата  
регистрации

---

Адрес регистрации/  
Юридический адрес

---

№ Договора

---

Настоящим уведомляем об отказе исполнения поручения:

---

Поручение

---

Операция

---

Счет ДЕПО

---

Раздела счета ДЕПО

---

Причина отказа

---

Уполномоченное лицо депозитария: \_\_\_\_\_

Дата заполнения:

## Отчет о совершенных депозитарных операциях №

за

Депонент

Паспорт/Номер гос. регистрации

Выдан/Наименование рег. органа

Дата выдачи/Дата регистрации

Адрес регистрации/Юридический адрес

№ депозитарного договора/Договора о  
междепозитарных отношениях

### Биржевые операции:

Счет депо

Раздел счета депо

№ операции	Дата операции	Тип операции	Вид ЦБ	Наименование ЦБ	Номер гос. Регистрации /ISIN	Кол-во, шт.	Основание	Место хранения	Дополнительная информация
------------	---------------	--------------	--------	-----------------	------------------------------	-------------	-----------	----------------	---------------------------

### Внебиржевые операции:

Счет депо

Раздел счета депо

№ операции	Дата операции	Тип операции	Вид ЦБ	Наименование ЦБ	Номер гос. Регистрации /ISIN	Кол-во, шт.	Основание	Место хранения	Контрагент *	Депозитарий контрагента*	Дополнительная информация
------------	---------------	--------------	--------	-----------------	------------------------------	-------------	-----------	----------------	--------------	--------------------------	---------------------------

Уполномоченное лицо депозитария: \_\_\_\_\_

Дата заполнения:

\*Данные столбцы заполняются только для операций «Зачисление/списание ценных бумаг с переходом права собственности на ценную бумагу».

## Выписка \_\_\_\_\_ по счету депо

по состоянию на \_\_\_\_\_

Депонент

Паспорт/Номер гос. регистрации

Выдан/Наименование рег. органа

Дата выдачи/ Дата регистрации

Адрес регистрации/Юридический адрес

№ депозитарного договора/Договора о  
междепозитарных отношениях

Счет депо

Раздел счета депо

### Сведения о количестве ЦБ, учитываемых на счете

Эмитент	Вид ЦБ	Номер гос. регистрации/ISIN	Кол-во, шт.	Место хранения	Дополнительная информация
---------	--------	--------------------------------	-------------	----------------	------------------------------

Уполномоченное лицо депозитария: \_\_\_\_\_

Дата заполнения:

## Отчет о выплате дохода по ЦБ

Депонент

Паспорт/Номер гос.  
регистрации

Выдан/Наименование рег.  
органа

Дата выдачи/ Дата  
регистрации

Адрес  
регистрации/Юридический  
адрес

№ договора

Настоящим сообщаем, что на расчетный счет ООО «РЕГИОН Инвестиции» поступили денежные средства от \_\_\_\_\_ в виде доходов, начисленных на ценные бумаги для перечисления владельцам. В связи с этим, на ваш инвестиционный счет (Уникальный код счета \_\_\_\_\_), открытый в рамках Договора брокерского обслуживания, перечислены денежные средства по ценным бумагам.

Наименование ЦБ

Вид ЦБ

Выпуск ЦБ

Номер гос. регистрации

ISIN-код

Количество ЦБ

Доход на 1 ценную бумагу

Начислено

Удержан налог

Комиссия  
эмитента/транспортный налог

К выплате

Уполномоченное лицо депозитария: \_\_\_\_\_

Дата заполнения:

**Форма R15**

ФИО/Наименование

## СПРАВКА О ЗАЛОЖЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ

**по состоянию на \_\_\_\_\_ Г. \_\_\_\_ Ч. \_\_\_\_ М.**

Настоящим подтверждаем, что на ценные бумаги

Наименование ЦБ: \_\_\_\_\_

Вид ЦБ: \_\_\_\_\_

Выпуск ЦБ: \_\_\_\_\_

Номер гос. регистрации: \_\_\_\_\_

ISIN-код: \_\_\_\_\_

Номинальная стоимость ЦБ: \_\_\_\_\_

Количество ЦБ: \_\_\_\_\_ *(цифрами)*

\_\_\_\_\_ *(прописью)*

зафиксировано право залога.

Залогодатель: \_\_\_\_\_

Счет ДЕПО: \_\_\_\_\_

Договор о залоге № \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

Ответственный сотрудник

ООО «РЕГИОН Инвестиции»

