

<b>Депозитарий</b>	ООО «ИК «Стрим»
Депозитарная лицензия	№ 040-14049-000100 от 27.02.2018 г.
Фактический адрес:	199106, город Санкт-Петербург, линия 26-я В.О., д. 15, корп.2, литера А, пом. 74-Н.
Тел. / факс:	(812) 309-57-53

**Уведомление об открытии счета депо**

Настоящим ООО «ИК «Стрим» уведомляет: в рамках договора на депозитарное обслуживание открыты следующий счет и раздел счета депо:

Клиент	
Договор, дата договора	
№ и дата поручения	
Счет депо, вид счета депо	
Раздел счета депо, наименование раздела счета депо	

Дата:

Подпись уполномоченного сотрудника \_\_\_\_\_

<b>Депозитарий</b>	ООО «ИК «Стрим»
Депозитарная лицензия	№ 040-14049-000100 от 27.02.2018 г.
Фактический адрес:	199106, город Санкт-Петербург, линия 26-я В.О., д. 15, корп.2, литера А, пом. 74-Н.
Тел. / факс:	(812) 309-57-53

**Уведомление о закрытии счета депо**

Настоящим ООО «ИК «Стрим» уведомляет о закрытии счета / счетов депо в рамках депозитарного договора:

Клиент	
№ и дата депозитарного договора	

Счет депо	
Вид счета депо	
№ и дата поручения	
Дата закрытия счета депо	

Дата:

Подпись уполномоченного сотрудника \_\_\_\_\_

Депозитарий	ООО «ИК «Стрим»
Депозитарная лицензия	№ 040-14049-000100 от 27.02.2018 г.
Фактический адрес:	199106, город Санкт-Петербург, линия 26-я В.О., д. 15, корп.2, литера А, пом. 74-Н.
Тел. / факс:	(812) 309-57-53

**ОТЧЕТ №**

**о выполнении депозитарной операции  
по счету депо № \_\_\_\_\_**

**«\_\_» \_\_\_\_\_ 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):

**Статус депонента:**

**Номер и дата депозитарного договора:**

**Номер счета депо:**

**Тип операции:**

**Наименование операции:**

**Эмитент:**

**Тип ЦБ:**

**Код государственной регистрации / идентификационный номер выпуска:**

**Номинальная стоимость ЦБ:**

**Место хранения/Счет депозитария:**

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 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П.

Депозитарий	ООО «ИК «Стрим»
Депозитарная лицензия	№ 040-14049-000100 от 27.02.2018 г.
Фактический адрес:	199106, город Санкт-Петербург, линия 26-я В.О., д. 15, корп.2, литера А, пом. 74-Н.
Тел. / факс:	(812) 309-57-53

**ОТЧЕТ №****о выполнении депозитарной операции****по счету депо № \_\_\_\_\_****«\_\_» \_\_\_\_\_ 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): \_\_\_\_\_

**Статус депонента:** \_\_\_\_\_**Номер и дата депозитарного договора:** \_\_\_\_\_**Номер счета депо:** \_\_\_\_\_**Тип операции:** \_\_\_\_\_**Дата операции:** \_\_\_\_\_**Наименование операции:** \_\_\_\_\_**Номер операции:** \_\_\_\_\_**Основание для операции:** \_\_\_\_\_

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

М.П.

Депозитарий	ООО «ИК «Стрим»
Депозитарная лицензия	№ 040-14049-000100 от 27.02.2018 г.
Фактический адрес:	199106, город Санкт-Петербург, линия 26-я В.О., д. 15, корп.2, литера А, пом. 74-Н.
Тел. / факс:	(812) 309-57-53

**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.**

Депозитарий	ООО «ИК «Стрим»
Депозитарная лицензия	№ 040-14049-000100 от 27.02.2018 г.
Фактический адрес:	199106, город Санкт-Петербург, линия 26-я В.О., д. 15, корп.2, литера А, пом. 74-Н.
Тел. / факс:	(812) 309-57-53

**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.)

Настоящее уведомление не подтверждает права Депонента на ценные бумаги.

**ОПЕРАТОР \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)**

**м.п.**

Депозитарий	ООО «ИК «Стрим»
Депозитарная лицензия	№ 040-14049-000100 от 27.02.2018 г.
Фактический адрес:	199106, город Санкт-Петербург, линия 26-я В.О., д. 15, корп.2, литера А, пом. 74-Н.
Тел. / факс:	(812) 309-57-53

**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 депозитарно договора \_\_\_\_\_

Состояние счета на \_\_\_\_\_ г.

Наименование вид и выпуск ценных бумаг	Место хранения ЦБ/Счет депозитария	Раздел счета депо	Количество ЦБ, не обременённых обязательствами	Количество ЦБ, обременённых 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 обременённых обязательствами	Количество ЦБ, обременённых обязательствами	Количество ЦБ, учитываемых у залогодержателя	Количество ЦБ по незавершенным операциям

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

Депозитарий	ООО «ИК «Стрим»
Депозитарная лицензия	№ 040-14049-000100 от 27.02.2018 г.
Фактический адрес:	199106, город Санкт-Петербург, линия 26-я В.О., д. 15, корп.2, литера А, пом. 74-Н.
Тел. / факс:	(812) 309-57-53

**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.**



Депозитарий	ООО «ИК «Стрим»
Депозитарная лицензия	№ 040-14049-000100 от 27.02.2018 г.
Фактический адрес:	199106, город Санкт-Петербург, линия 26-я В.О., д. 15, корп.2, литера А, пом. 74-Н.
Тел. / факс:	(812) 309-57-53

**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 №	
Депозитарный договор №	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.

<b>Депозитарий</b>	ООО «ИК «Стрим»
Депозитарная лицензия	№ 040-14049-000100 от 27.02.2018 г.
Фактический адрес:	199106, город Санкт-Петербург, линия 26-я В.О., д. 15, корп.2, литера А, пом. 74-Н.
Тел. / факс:	(812) 309-57-53

**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 №	
Депозитарный договор №	от _____ г.

Настоящим уведомляем о поступлении на счёт доходов 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 платёжного агента (руб.)	
Итого к выплате (руб.)	

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

Исполнитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 М.П.

