

УТВЕРЖДЕНО
Правлением АО КБ «Модульбанк»
Протокол №1 от 15.01.2018г.

Заместитель Председателя Правления
АО КБ «Модульбанк»

_____С.И. Голубев

ПРИЛОЖЕНИЯ № К-3

к Условиям осуществления
депозитарной деятельности (Клиентский регламент),

«ФОРМЫ ОТЧЕТОВ ДЕПОЗИТАРИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЕПОНЕНТУ»

г. Кострома 2018

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Приложение К-3.1</i>	3
<i>Приложение К-3.2</i>	4
<i>Приложение К-3.3</i>	5
<i>Приложение К-3.4</i>	6
<i>Приложение К-3.5</i>	7
<i>Приложение К-3.6</i>	8
<i>Приложение К-3.7</i>	9
<i>Приложение К-3.8</i>	10

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТА ДЕПО

Настоящим подтверждается прием поручения следующего типа: **Открытие лицевого счета**

Номер поручения: _____

Поручение исполнено _____

№ лицевого счета: _____

ПАРАМЕТРЫ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

Владелец:

Юрисдикция:

Вид собственности:

Орган. – прав. форма:

место нахождения:

Почтовый адрес:

Код по ОКПО:

Код по ОКНХ:

Орган гос. регистрации:

Дата регистрации:

Номер регистрации:

Телефоны:

Факс:

ИНН:

Способы выплаты дивидендов:

Название банка:

Тип банк. счета:

№ банк. счета:

БИК:

№ кор. счета:

Тип владельца:

Статус счета:

Счет открыт:

Ответственный исполнитель _____/Ф.И.О./

М.П.

**Выписка со счета депо
по состоянию на «__» _____ 201_ г.**

Аналитический счет депо: №
Наименование счета депо:
Наименование владельца счета депо:
Раздел счета депо:

Код лицевого счета	Вид, выпуск и код государственной регистрации ценной бумаги	Количество ценных бумаг, шт.

Дата выдачи выписки: «__» _____ 201_ г.

Ответственный исполнитель: _____/Ф.И.О./

М.П.

ОТЧЕТ О СОВЕРШЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ ЗА ПЕРИОД _____
ПО СЧЕТУ / РАЗДЕЛУ СЧЕТА ДЕПО № _____

Наименование счета депо:

Наименование (код) и тип отчета депонента:

Раздел счета

Инициатор депозитарной операции

Исполнитель операции

№№ п/п	Дата проведения операции	Наименование операции	Наименование ценной бумаги	Вид и выпуск ценной бумаги (государственный регистрационный номер/ISIN)	Входящий остаток, шт.	Оборот, шт.		Исходящий остаток, шт.	Корреспондирую щий счет (наименование владельца)	Основание операции
						По дебету	По креди ту			
1										
2										

Дата составления отчета:

Отправитель отчета: Депозитарий АО КБ «Модульбанк»

Получатель отчета:

Ответственный исполнитель _____/Ф.И.О./

М.П.

Отчет об исполнении депозитарной операции

Отправитель отчета	Депозитарий АО КБ «Модульбанк»
Получатель отчета	
Номер отчета в нумерации депозитария	
Наименование и тип отчета	Отчет об исполнении депозитарной операции
Номер поручения депо, инициировавшего операцию	
Рег. номер поручения:	
Дата приема поручения:	
Инициатор депозитарной операции	
Исполнитель депозитарной операции	АО КБ «Модульбанк»
Тип операции	прием/ списание / перемещение / перевод
Код лицевого счета депо	
Наименование / Ф.И.О. Депонента	
Код корреспондирующего лицевого счета депо	
Наименование (Ф.И.О.) Депонента корреспондирующего лицевого счета депо	
Наименование ценной бумаги /Эмитент	
Государственный регистрационный номер	
Номинал ценной бумаги	
Число ценных бумаг в штуках	
Основание совершаемой операции	
Фактическая дата исполнения операции	

Ответственный исполнитель _____/Ф.И.О./

М.П.

ОТЧЕТ об исполнении административной операции

Отправитель отчета:	Депозитарий АО КБ «Модульбанк»
Номер отчета в нумерации депозитария:	
Получатель отчета:	
Инициатор поручения:	
Исполнитель операции:	АО КБ «Модульбанк»
Тип операции:	Изменение анкеты клиента/ назначение распорядителя (оператора, попечителя) счета депо/ отмена поручения
Номер поручения депо, инициировавшего операцию:	
Рег. номер поручения:	
Дата приема поручения:	
Содержание операции:	
Основание:	
Дата исполнения операции:	
Приложения:	Анкета юридического (физического) лица...

Ответственный исполнитель _____/Ф.И.О./

М.П.

УВЕДОМЛЕНИЕ о начислении и перечислении доходов /иных выплат по ценным бумагам

№ счета депо

Депонент:

Вид выплат:

дивиденды/ купон / погашение

Наименование ценной бумаги:

Выпуск ЦБ (номер гос. регистрации):

Дата фиксации реестра:

Количество ЦБ, по которым
причисляются выплаты Депоненту

Ставка на одну ЦБ:

Общая сумма начисленных выплат:

Сумма удержанного налога:

Сумма к выплате Депоненту:

Дата перечисления:

Дополнительная информация:

Выплаты по ценным бумагам перечислены по реквизитам, указанным в анкете Депонента:

Расчеты в:

Получатель:

ИНН получателя:

Счет получателя:

В Банке:

Дата: _

Ответственный исполнитель

_____/Ф.И.О./

М.П.

Депоненту:
Счет депо:
Депозитарный договор № от

СООБЩЕНИЕ о корпоративном действии

Наименование ценной бумаги:	
Выпуск ЦБ (номер гос. регистрации):	
Тип корпоративного события:	
Дата фиксации реестра:	
Реестродержатель:	
Дата события:	
Дополнительная информация:	

Список владельцев ценных бумаг раскрыт.

Зарегистрированные на *дата* банковские реквизиты получателя дохода по ценным бумагам, указанные в анкете Депонента:

Расчеты в валюте РФ:

Получатель:	
ИНН получателя:	
Счет получателя:	
В Банке:	

Дата: _

Ответственный исполнитель _____/Ф.И.О./

Начальник Депозитария _____/Ф.И.О./

М.П.

Исх. № _ от _

СВИДЕТЕЛЬСТВО о закрытии счета депо

№ счета депо

Депонент:

Тип счета депо: владельца ценных бумаг/ междепозитарный / доверительного управляющего

Основание: Договор № _ от _ , Поручение № _ от _

Настоящим свидетельствуем, что в Депозитарии АО КБ «Модульбанк» в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности Депоненту закрыт счет депо для учета прав на ценные бумаги.

Дата закрытия счета депо: _

Ответственный исполнитель _____/Ф.И.О./

Начальник Депозитария _____/Ф.И.О./

М.П.