**Приложение № 3**

**к Условиям осуществления**

**депозитарной деятельности**

**ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий»**

**Формы отчетов и Уведомлений, получаемых Депонентом**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  | Форма R301 | |  | **ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий"** | |  | 125167, Россия, г.Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д.6А  ИНН 7710198911, ОГРН 1027700373678  тел.: (495) 223-66-07, факс: (495) 223-67-06 |   **Отчет** **о состоянии клиентского счета на \_\_\_/\_\_\_/20\_\_ г.** | |
| **Наименование клиента** |  |
| **Доверительное управление:** |  |
| **Номер клиентского счета:** |  |
| **Дата и время генерации отчета:** |  |
| **Исполнитель:** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ЦБ | Номер  выпуска | Гос.рег.  номер ЦБ /ISIN код | Тип  ЦБ | Хранитель/  Номинальный держатель | Статус ЦБ | Количество |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Всего ЦБ:** |  |

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.

|  |  |
| --- | --- |
| ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий» | 301. Отчет о состоянии клиентского счета на \_\_.\_\_.20\_\_. Лист 1 из 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  | Форма R304 | |  | **ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий"** | |  | 125167, Россия, г.Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д.6А  ИНН 7710198911, ОГРН 1027700373678  тел.: (495) 223-66-07, факс: (495) 223-67-06 |   **Выписка с клиентского счета на \_\_\_/\_\_\_/20\_\_ г.**  **(по эмитенту/ценной бумаге)** | | | | | |
| **Наименование клиента** | |  | | | |
| **Доверительное управление:** | |  | | | |
| **Номер клиентского счета:** | |  | | | |
| **Дата и время генерации отчета:** | |  | | | |
| **Исполнитель:** | |  | | | |
| **Наименование ном.держателя / хранителя:** | |  | | | |
| **Номер счета места хранения / учета:** | |  | | | |
| Наименование ЦБ | Номер  выпуска | Гос.рег.  номер ЦБ /ISIN код | Тип  ЦБ | Статус ЦБ | Количество |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Итого по месту хранения/учета:** |  |

**Итого по клиентскому счету:**

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий» | | 304. Выписка с клиентского счета по эмитенту на \_\_.\_\_.20\_\_. Лист 1 из 1 |
| |  |  | | --- | --- | |  | Форма R303 | |  | **ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий"** | |  | 125167, Россия, г.Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д.6А  ИНН 7710198911, ОГРН 1027700373678  тел.: (495) 223-66-07, факс: (495) 223-67-06 |   **Выписка с клиентского счета на \_\_\_/\_\_\_/20\_\_ г.**  **(по месту хранения/учета)** | | |
| **Наименование клиента** |  | |
| **Доверительное управление:** |  | |
| **Номер клиентского счета:** |  | |
| **Номер счета места хранения / учета:** |  | |
| **Наименование ном.держателя / хранителя:** |  | |
|  |  | |
| **Дата и время генерации отчета:** |  | |
| **Исполнитель:** |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ЦБ | Номер  выпуска | Гос.рег.  номер ЦБ /ISIN код | Тип  ЦБ | Хранитель/  Номинальный держатель | Статус ЦБ | Количество |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий» | | | | | 303. Выписка с клиентского счета на \_\_.\_\_.20\_\_. Лист 1 из 1 | | | |
| |  |  | | --- | --- | |  | Форма R305 | |  | **ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий"** | |  | 125167, Россия, г.Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д.6А  ИНН 7710198911, ОГРН 1027700373678  тел.: (495) 223-66-07, факс: (495) 223-67-06 |   **Отчет об операциях по клиентскому счету**  **с \_\_\_\_\_\_\_ г. по \_\_\_\_\_\_\_\_ г.** | | | | | | | | |
| **Наименование клиента:** | | |  | | | | | |
| **Доверительное управление:** | | |  | | | | | |
| **Номер клиентского счета:** | | |  | | | | | |
| **Дата и время генерации отчета:** | | |  | | | | | |
| **Исполнитель:** | | |  | | | | | |
| **Наименование ЦБ:** | | |  | | | | | |
| **Гос. рег. Номер/ISIN код:** | | |  | | | | | |
| **Тип ЦБ:** | | |  | | | | | |
| **Остаток на начало периода:** | | |  | | | | | |
| Дата  операции | Операция | Количество ЦБ | | Номер счета  места хранения/  учета | | Наименование  ном.держателя/  хранителя | Номер поручения /  Вх.№ | Дата  регистрации |
|  |  |  | |  | |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Остаток на конец периода:** |  |
| **Всего поручений:** |  |
| **Всего операций:** |  |

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.

|  |  |
| --- | --- |
| ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий» | 305 - Отчет по операциям по клиентскому счету с \_\_.\_\_.20\_\_ по \_\_.\_\_.20\_\_ Лист 1 из 1 |
| |  |  | | --- | --- | |  | Форма R315 | |  | **ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий"** | |  | 125167, Россия, г.Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д.6А  ИНН 7710198911, ОГРН 1027700373678  тел.: (495) 223-66-07, факс: (495) 223-67-06  . |   **Подтверждение исполнения поручения**   |  |  | | --- | --- | | **Номер поручения:** |  | | **Тип поручения:** |  | | **Дата проведения поручения в ПРСД:** |  | | **Дата и время генерации отчета:** |  | | **Исполнитель:** |  | | **№ договора (основание операции):**  **(наименование документа; наименование брокера; номер; дата)** |  | | **Наименование клиента:** |  | | **Номер клиентского счета:** |  | | **Номер счета депо, куда переводятся ЦБ:** |  | | **Контрагент:** |  | | **Наименование ном.держателя:** |  | | **Перемещение с:** |  | | **Перемещение на:** |  | | **Наименование ЦБ:** |  | | **Номер выпуска ЦБ:** |  | | **Гос. рег. номер ЦБ:** |  | | **Тип ЦБ:** |  | | **Количество ценных бумаг:** |  | | **Количество ценных бумаг прописью:** |  | | **Стоимость сделки:** |  | | **Валюта сделки:** |  | | | |

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.

|  |  |
| --- | --- |
| ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий» | 315 - Подтверждение исполнения поручения на \_\_\_ \_\_\_20 Лист 1 из 1 |
| |  |  | | --- | --- | |  | Форма R318 | |  | **ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий"** | |  | 125167, Россия, г.Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д.6А  ИНН 7710198911, ОГРН 1027700373678  тел.: (495) 223-66-07, факс: (495) 223-67-06  . |   **Извещение об отказе от исполнения поручения**   |  |  | | --- | --- | | **Номер поручения:** |  | | **Тип поручения:** |  | | **Дата и время составления извещения:** |  | | **Исполнитель:** |  | | **№ договора (основание операции):**  (наименование документа; наименование брокера; номер; дата) |  | | **Наименование клиента:** |  | | **Доверительное управление:** |  | | **Номер клиентского счета:** |  | | **Контрагент:** |  | | **Наименование ном.держателя:** |  | | **Дата заключения сделки:** |  | | **Наименование ЦБ:** |  | | **Номер выпуска ЦБ:** |  | | **Гос. рег. номер ЦБ:** |  | | **Тип ЦБ:** |  | | **Количество ценных бумаг:** |  | | **Количество ценных бумаг прописью:** |  | | **Стоимость сделки:** |  | | **Валюта сделки:** |  | | **Причина неисполнения поручения:** |  | | |

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий» | | | | 318 – Извещение об отказе от исполнения поручения на \_\_.\_\_.20\_\_. Лист 1 из 1 | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | |  | Форма R331 | |  | **ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий"** | |  | 125167, Россия, г.Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д.6А  ИНН 7710198911, ОГРН 1027700373678  тел.: (495) 223-66-07, факс: (495) 223-67-06  . |   **Отчет об операциях с ценной бумагой по клиентскому счету**  **с \_\_\_\_\_\_\_ г. по \_\_\_\_\_\_\_\_ г.** | | | | | | | | | |
| **Наименование клиента:** | | | |  | | | | | |
| **Доверительное управление:** | | | |  | | | | | |
| **Номер клиентского счета:** | | | |  | | | | | |
| **Наименование ЦБ:** | | | |  | | | | | |
| **Гос.рег. номер ЦБ:** | | | |  | | | | | |
| **Номер выпуска:** | | | |  | | | | | |
| **Тип ЦБ:** | | | |  | | | | | |
| **Дата и время генерации отчета:** | | | |  | | | | | |
| **Исполнитель:** | | | |  | | | | | |
|  | | **Остаток на начало периода:** | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |
| Дата  операции | Операция | | Количество ЦБ | | Номер счета  места хранения/  учета | Наименование  ном.держателя/  хранителя | | Номер поручения /  Вх.№ | Дата  регистрации |
|  |  | |  | |  |  | |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Свободные: |  |
| **Остаток на конец периода:** | |  |
| **Всего поручений:** | |  | |
| **Всего операций:** | |  | |

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий» | | | | 331 - Отчет об операциях с ценной бумагой по клиентскому счету за период с \_\_.\_\_.20\_\_ по \_\_.\_\_.20\_\_ Лист 1 из 1 | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | |  | Форма R332 | |  | **ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий"** | |  | 125167, Россия, г.Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д.6А  ИНН 7710198911, ОГРН 1027700373678  тел.: (495) 223-66-07, факс: (495) 223-67-06  . |   **Отчет об операциях с ценной бумагой по клиентским счетам**  **с \_\_\_\_\_\_\_ г. по \_\_\_\_\_\_\_\_ г.** | | | | | | | | | | |
| **Наименование ЦБ:** | | | |  | | | | | | |
| **Гос.рег. номер ЦБ:** | | | |  | | | | | | |
| **Номер выпуска:** | | | |  | | | | | | |
| **Тип ЦБ:** | | | |  | | | | | | |
| **Дата и время генерации отчета:** | | | |  | | | | | | |
| **Исполнитель:** | | | |  | | | | | | |
|  | | **Остаток на начало периода:** | |  | | |
|  | | Свободные | |  | | |
|  | | К списанию | |  | | |
| Дата  операции | Наименование  операции | | Количество ЦБ | | Счет  по  дебету | Счет  по  кредиту | | Тип  раздела  Д / К | Номер поручения | Дата  регистрации |
|  |  | |  | |  |  | |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Свободные |  |
|  | К списанию |  |
| **Остаток на конец периода:** | |  |
| Всего участвовало поручений: | |  | |
|  | |  | |

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий» | | 332 - Отчет об операциях с ценной бумагой по клиентским счетам за период с \_\_.\_\_.20\_\_ по \_\_.\_\_.20\_\_ Лист 1 из 1 | | | | |
| |  |  | | --- | --- | |  | Форма R370 | |  | **ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий"** | |  | 125167, Россия, г.Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д.6А  ИНН 7710198911, ОГРН 1027700373678  тел.: (495) 223-66-07, факс: (495) 223-67-06 |   **Справка по ценным бумагам на \_\_\_\_\_\_\_\_г.** | | | | | | |
| **Наименование клиента:** | |  | | | | |
| **Доверительное управление:** | |  | | | | |
| **Номер клиентского счета:** | |  | | | | |
|  | | | | |
| **Дата и время генерации отчета:** | |  | | | | |
| **Исполнитель:** | |  | | | | |
| Наименование ЦБ | Номер  выпуска | | Гос. рег. номер ЦБ | Тип ЦБ | | Количество ЦБ в выпуске |
|  |  | |  |  | |  |

|  |
| --- |
|  |
|  |

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий» | | | 370 - Справка по ЦБ на \_\_.\_\_.20\_\_ Лист 1 из 1 | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | |  | Форма R301T | |  | **ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий"** | |  | 125167, Россия, г.Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д.6А  ИНН 7710198911, ОГРН 1027700373678  тел.: (495) 223-66-07, факс: (495) 223-67-06  . |   **Отчет о состоянии транзитного счета депо на \_\_\_\_\_\_\_\_г.** | | | | | | | | |
| **Наименование клиента:** | | |  | | | | | |
| **Номер транзитного счета депо:** | | |  | | | | | |
| **Дата и время генерации отчета:** | | |  | | | | | |
| **Исполнитель:** | | |  | | | | | |
|  | | | | | |
| **Номер субcчета депо:** | |  | | | | | | |
| **Владелец субcчета депо:** | |  | | | | | | |
| Наименование ЦБ | Номер  выпуска | Гос. рег. номер ЦБ | | Тип ЦБ | Хранитель/  Номинальный держатель | | Статус ЦБ | Количество |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  | **Всего ЦБ по субсчету депо:** | | |  |

|  |
| --- |
|  |
|  |

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий» | | | 301Т. Отчет о состоянии транзитного счета депо на \_\_.\_\_.20\_\_ Лист 1 из 1 | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | |  | Форма R305Т | |  | **ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий"** | |  | 125167, Россия, г.Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д.6А  ИНН 7710198911, ОГРН 1027700373678  тел.: (495) 223-66-07, факс: (495) 223-67-06  . |   **Отчет об операциях по субсчету депо**  **с \_\_\_\_\_\_\_\_г. по \_\_\_\_\_\_\_г.** | | | | | | | | |
| **Наименование владельца транзитного счета:** | | | |  | | | | |
| **Номер транзитного счета депо:** | | | |  | | | | |
| **Наименование владельца субсчета депо:** | | | |  | | | | |
| **Номер субсчета депо:** | | | |  | | | | |
| **Дата и время генерации отчета:** | | | |  | | | | |
| **Исполнитель:** | | | |  | | | | |
| **Наименование ЦБ:** | | | |  | | | | |
| **Гос. рег. номер:** | | | |  | | | | |
| **Тип ЦБ:** | | | |  | | | | |
| **Остаток на начало периода:** | | | |  | | | | |
| Дата  операции | Операция | Количество ЦБ | | | Номер счета  места хранения/  учета | Наименование  ном.держателя/  хранителя | Номер поручения /  Вх.№ | Дата  регистрации |
|  |  |  | | |  |  |  |  |
|  | **Остаток на конец периода:** | | | |  |
|  | **Всего поручений:** | | | |  |
|  | **Всего операций:** | | | |  |

|  |
| --- |
|  |
|  |

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.

|  |  |
| --- | --- |
| ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий» | 305Т - Отчет об операциях по субсчету депо с \_\_.\_\_.20\_\_ по\_\_.\_\_.20\_\_ Лист 1 из 1 |
| |  |  | | --- | --- | |  | Форма R315Т | |  | **ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий"** | |  | 125167, Россия, г.Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д.6А  ИНН 7710198911, ОГРН 1027700373678  тел.: (495) 223-66-07, факс: (495) 223-67-06 |   **Подтверждение исполнения поручения**  **по субсчету депо**   |  |  | | --- | --- | | **Номер поручения:** |  | | **Тип поручения:** |  | | **Дата проведения поручения в ПРСД:** |  | | **Дата и время генерации отчета:** |  | | **Исполнитель:** |  | | **№ договора (основание операции):**  **(наименование документа; наименование брокера; номер; дата)** |  | | **Наименование владельца транзитного счета:** |  | | **Номер транзитного счета:** |  | | **Наименование владельца субсчета депо:** |  | | **Номер субсчета депо:** |  | | **Номер счета, куда переводятся ЦБ:** |  | | **Контрагент:** |  | | **Наименование ном.держателя:** |  | | **Перемещение с:** |  | | **Перемещение на:** |  | | **Наименование ЦБ:** |  | | **Номер выпуска ЦБ:** |  | | **Гос. рег. номер ЦБ:** |  | | **Тип ЦБ:** |  | | **Количество ценных бумаг:** |  | | **Количество ценных бумаг прописью:** |  | | **Стоимость сделки:** |  | | **Валюта сделки:** |  | | |

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.

|  |  |
| --- | --- |
| ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий» |  |

315Т - Подтверждение исполнения поручения по субсчету депо на \_\_\_ \_\_\_20 Лист 1 из 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  | Форма R350 | |  | **ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий"** | |  | 125167, Россия, г.Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д.6А  ИНН 7710198911, ОГРН 1027700373678  тел.: (495) 223-66-07, факс: (495) 223-67-06  . |   **Уведомление об операции корпоративных действий эмитента**   |  |  | | --- | --- | | **Наименование операции:** |  | | **Наименование клиента:** |  | | **Доверительное управление:** |  | | **Номер клиентского счета:** |  | | **Основание проведения операции:** |  | | **Коэффициент:** |  | | **Дата проведения операции в ПРСД:** |  | | **Дата фиксации реестра:** |  | | **Учетные номера записей:** |  | | **Дата и время генерации отчета:** |  | | **Исполнитель:** |  | | **До проведения операции:** |  | | **Учетный номер записи:** |  | | **Наименование ценной бумаги:** |  | | **Номер выпуска:** |  | | **Гос.рег. номер ценной бумаги:** |  | | **Тип ценной бумаги:** |  | | **Номинал ценной бумаги:** |  | | **Наименование ном.держателя:** |  | | **Количество:** |  | | **Количество ценных бумаг прописью:** |  | | **После проведения операции:** |  | | **Учетный номер записи:** |  | | **Наименование ценной бумаги:** |  | | **Номер выпуска:** |  | | **Гос.рег. номер ценной бумаги:** |  | | **Тип ценной бумаги:** |  | | **Номинал ценной бумаги:** |  | | **Наименование ном.держателя:** |  | | **Количество:** |  | | **Количество ценных бумаг прописью:** |  | |

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий» | | | 350 - Подтверждение исполнения корпоративных операций | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | |  | Форма R381 | |  | **ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий"** | |  | 125167, Россия, г.Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д.6А  ИНН 7710198911, ОГРН 1027700373678  тел.: (495) 223-66-07, факс: (495) 223-67-06  . |   **Отчет о выплате доходов по ценным бумагам** | | | | | | | | |
| **Наименование клиента:** | | |  | | | | | |
| **Доверительное управление:** | | |  | | | | | |
| **Номер клиентского счета:** | | |  | | | | | |
| **Основание выплаты:** | | |  | | | | | |
| **Дата фиксации реестра для начисления дивидендов:** | | |  | | | | | |
| **Размер дивиденда :** | | |  | | | | | |
| **Дата поступления средств**  **в имущество фонда:** | | |  | | | | | |
| Наименование ЦБ | Номер выпуска ЦБ | Гос. рег. номер ЦБ / ISIN код ЦБ | | Тип ЦБ | Количество | Полученный  доход | Удержан  налог | Прочие  удержания |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Количество ЦБ на дату начисления дохода:** |  |
| **Сумма удержанного налога:** |  |
| **Сумма прочих удержаний :** |  |
| **Итого полученный доход:** |  |
| **Дата генерации отчета:** |  |
| **Исполнитель:** |  |
| **Учетный номер записи:** |  |

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий» | | | 381 - Отчет о выплате доходов по ценным бумагам | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | |  | Форма R385 | |  | **ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий"** | |  | 125167, Россия, г.Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д.6А  ИНН 7710198911, ОГРН 1027700373678  тел.: (495) 223-66-07, факс: (495) 223-67-06  . |   **Отчет о выплате доходов по ценным бумагам** | | | | | | | | | |
| **Наименование клиента:** | | |  | | | | | | |
| **Доверительное управление:** | | |  | | | | | | |
| **Номер клиентского счета:** | | |  | | | | | | |
| **Основание выплаты:** | | |  | | | | | | |
| **Дата фиксации списка:** | | |  | | | | | | |
| **Ставка купона на одну облигацию :** | | |  | | | | | | |
| **Дата поступления средств**  **в имущество фонда:** | | |  | | | | | | |
| Наименование ЦБ | Номер выпуска ЦБ | Гос. рег. номер ЦБ | | Тип ЦБ | Количество  ЦБ | Начисленный  доход | Полученный  доход | Удержан  налог | Прочие  удержания |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата генерации отчета:** |  |
| **Исполнитель:** |  |
| **Учетный номер записи:** |  |

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.

|  |  |
| --- | --- |
| ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий» | 385 - Отчет о выплате купонного дохода по облигациям |
| |  |  | | --- | --- | |  | Форма R388 | |  | **ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий"** | |  | 125167, Россия, г.Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д.6А  ИНН 7710198911, ОГРН 1027700373678  тел.: (495) 223-66-07, факс: (495) 223-67-06  . |   **Уведомление о погашении облигаций** | |
| **Наименование операции:** |  |
| **Дата проведения операции в ПРСД:** |  |
| **Дата и время генерации отчета:** |  |
| **Исполнитель:** |  |
| **Наименование клиента:** |  |
| **Доверительное управление:** |  |
| **Номер клиентского счета:** |  |
| **Наименование ном.держателя:** |  |
| **Наименование ЦБ:** |  |
| **Номер выпуска ЦБ:** |  |
| **Гос. рег. номер ЦБ:** |  |
| **Тип ЦБ:** |  |
| **Количество ценных бумаг:** |  |
| **Количество ценных бумаг прописью:** |  |
| **Основание:** |  |

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.

|  |  |
| --- | --- |
| ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий» | 388 - Уведомление о погашении облигаций |
| |  |  | | --- | --- | |  | Форма R308 | |  | **ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий"** | |  | 125167, Россия, г.Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д.6А  ИНН 7710198911, ОГРН 1027700373678  тел.: (495) 223-66-07, факс: (495) 223-67-06  . |   Исх.№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  От «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.  **Уведомление об открытии счета депо**  Настоящим уведомляем об открытии счета депо в  ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий»  Реквизиты счета депо:  Номер счета депо:  Наименование счета депо:  Дата открытия:  Основание открытия: | |

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий» |  |
| |  |  | | --- | --- | |  | Форма R308 | |  | **ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий"** | |  | 125167, Россия, г.Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д.6А  ИНН 7710198911, ОГРН 1027700373678  тел.: (495) 223-66-07, факс: (495) 223-67-06  . |   Исх.№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  От «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.  **Уведомление об открытии торгового счета депо**  Настоящим уведомляем об открытии торгового счета депо в  ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий»  Реквизиты счета депо:  Номер счета депо:  Наименование счета депо:  Дата открытия:  Основание открытия: | |

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.

|  |  |
| --- | --- |
| ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий» |  |
| |  |  | | --- | --- | |  | Форма R308 | |  | **ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий"** | |  | 125167, Россия, г.Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д.6А  ИНН 7710198911, ОГРН 1027700373678  тел.: (495) 223-66-07, факс: (495) 223-67-06  . |   Исх.№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  От «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.  **Уведомление об открытии транзитного счета депо**  Настоящим уведомляем об открытии транзитного счета депо в  ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий»  Реквизиты счета депо:  Номер счета депо:  Наименование счета депо:  Наименование Управляющей компании:  Наименование паевого инвестиционного фонда:  Дата открытия:  Основание открытия: | |

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.

|  |  |
| --- | --- |
| ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий» |  |
| |  |  | | --- | --- | |  | Форма R308 | |  | **ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий"** | |  | 125167, Россия, г.Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д.6А  ИНН 7710198911, ОГРН 1027700373678  тел.: (495) 223-66-07, факс: (495) 223-67-06  . |   Исх.№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  От «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.  **Уведомление об открытии субсчета депо**  Настоящим уведомляем об открытии субсчета депо в  ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий»  Реквизиты субсчета депо:  Номер субсчета депо:  Владелец субсчета депо:  Наименование Управляющей компании:  Наименование паевого инвестиционного фонда:  Номер транзитного счета депо:  Дата открытия субсчета депо:  Основание открытия: | |

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.

|  |  |
| --- | --- |
| ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий» |  |
| |  |  | | --- | --- | |  | Форма R308 | |  | **ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий"** | |  | 125167, Россия, г.Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д.6А  ИНН 7710198911, ОГРН 1027700373678  тел.: (495) 223-66-07, факс: (495) 223-67-06  . |   Исх.№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  От «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.  **Уведомление о закрытии счета депо**  Настоящим уведомляем о закрытии счета депо в  ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий»  Реквизиты счета депо:  Номер счета депо:  Наименование счета депо:  Дата закрытия:  Основание закрытия: | |

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.

|  |  |
| --- | --- |
| ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий» |  |
| |  |  | | --- | --- | |  | Форма R309 | |  | **ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий"** | |  | 125167, Россия, г.Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д.6А  ИНН 7710198911, ОГРН 1027700373678  тел.: (495) 223-66-07, факс: (495) 223-67-06  . |   Исх.№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  От «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.  **Уведомление об открытии счета депо в месте хранения ценных бумаг.**  Настоящим уведомляем об открытии счета депо номинального держателя ЗАО «Первый Специализированный депозитарий» в месте хранения ценных бумаг  Полное наименование места хранения:  Реквизиты счета депо:  Номер счета депо:  Дата открытия:  Основание открытия: | |

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий» |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  | Форма R310 | |  | **ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий"** | |  | 125167, Россия, г.Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д.6А  ИНН 7710198911, ОГРН 1027700373678  тел.: (495) 223-66-07, факс: (495) 223-67-06  . |   Исх.№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  От «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.  **Уведомление о закрытии счета депо в месте хранения ценных бумаг**  Настоящим уведомляем о закрытии счета депо номинального держателя ЗАО «Первый Специализированный депозитарий» в месте хранения ценных бумаг  Полное наименование места хранения:  Реквизиты счета депо:  Номер счета депо:  Дата закрытия:  Основание закрытия: |

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.

|  |  |
| --- | --- |
| ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий» |  |