

Условия
осуществления депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Общества с ограниченной ответственностью «НРК Фондовый Рынок»

Восьмая редакция

Приложение №5

Сборник отчётов

г. Москва, 2021

ООО «НРК Фондовый Рынок», ИНН 7731633869

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-13680-000100

от 21 июня 2012 года на осуществление депозитарной деятельности

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-13679-100000

от 21 июня 2012 года на осуществление брокерской деятельности

ТИПЫ ОТЧЕТОВ

1. Уведомление об открытии счета депо

**УВЕДОМЛЕНИЕ № [-]
ОБ ОТКРЫТИИ СЧЁТА ДЕПО**

Отчёт сформирован [-]

| | |
|---|----------------|
| Наименование депонента:* | [-] |
| Номер и дата поручения депонента | [-] от [-] |
| Номер и дата приёма поручения в депозитарии | [-] от [-] |
| Инициатор поручения | [-] |

| | |
|--|----------------|
| Операция: | [-] |
| Номер и дата операции в депозитарии | [-] от [-] |
| Счёт депо № | [-] |
| Тип счёта депо | [-] |
| Клиринговая организация:** | [-] |
| Дата открытия счёта депо | [-] |
| Документы - основания | [-] |
| Стадия исполнения | [-] |

Уполномоченное лицо Депозитария _____ / _____ /

М.П.

* Для физического лица – ФИО депонента

** Только при открытии торгового счета депо с указанием клиринговой организации

2. Отчет о закрытии счета/раздела счета депо

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ
№ [-]**

Отчёт сформирован [-]

| | |
|---|----------------|
| Наименование депонента:* | [-] |
| Номер счёта депо | [-] |
| Тип счёта депо | [-] |
| Номер и дата поручения депонента | [-] от [-] |
| Номер и дата приёма поручения в депозитарии | [-] от [-] |
| Инициатор поручения | [-] |

| | |
|--|--|
| Операция: | [Закрытие счета / Раздела счета Депо] |
| Номер и дата операции в депозитарии | [-] от [-] |
| Документы - основания | [-] |
| Стадия исполнения | [-] |

Уполномоченное лицо Депозитария _____ / _____ /

М.П.

3. Отчет о выполнении депозитарной операции

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ
№ [-]**

Отчёт сформирован [-]

| | |
|---|----------------|
| Наименование депонента:* | [-] |
| Номер счёта депо | [-] |
| Тип счёта депо | [-] |
| Номер и дата поручения депонента | [-] от [-] |
| Номер и дата приёма поручения в депозитарии | [-] от [-] |
| Инициатор поручения | [-] |

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Эмитент: | [-] |
| Вид и тип ценных бумаг | [-] |
| Форма выпуска ценных бумаг | [-] |
| Номер государственной регистрации | [-] |
| Код ISIN ** | [-] |
| Код CFI ** | [-] |
| Форма хранения | [-] |
| Номинальная стоимость | [-] |
| Количество ценных бумаг | [-] |

| | |
|--|----------------|
| Операция: | [-] |
| Номер и дата операции в депозитарии | [-] от [-] |
| Контрагент | [-] |
| Место хранения / раздел | [-] |
| Дата и время снятия с учёта/поставки на учет | [-] |
| Дата проведения операции в депозитарии/реестре *** | [-] |
| Документы - основания | [-] |
| Стадия исполнения | [-] |

Уполномоченное лицо Депозитария _____ / _____ /

М.П.

* Для физического лица – ФИО депонента

** При наличии

*** При наличии расчетов в вышестоящем депозитарии/реестре

4. Отчет о назначении уполномоченного лица

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ
№ [-]**

Отчёт сформирован [-]

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Наименование депонента: | [-] |
| Номер счёта депо | [-] |
| Тип счёта депо | [-] |
| Номер, дата и тип поручения | [-] от [-] |
| Инициатор поручения | [-] |

| | |
|--|--|
| Операция: | [Назначение уполномоченного лица] |
| Номер и дата операции в депозитарии | [-] от [-] |
| Уполномоченное лицо | [-] |
| Адрес места нахождения | [-] |
| Регистрация | [-] |
| Отношение к счёту | [-] |
| Документы - основания | [-] |
| Стадия исполнения | [-] |

Уполномоченное лицо Депозитария _____ / _____ /

М.П.

5. Отчет об изменении реквизитов счета Депо

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ
 № [-]**

Отчёт сформирован [-]

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Ф.И.О./Наименование депонента: | [-] |
| Номер счёта депо | [-] |
| Тип счёта депо | [-] |
| Номер, дата и тип поручения | [-] от [-] |
| Инициатор поручения | [-] |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Операция: | [Изменение реквизитов счета депо] |
| Номер и дата операции в депозитарии | [-] от [-] |
| Документы - основания | [-] |
| Стадия исполнения | [-] |

| Наименование изменяемого реквизита | Новое значение | Старое значение |
|------------------------------------|----------------|-----------------|
| | | |

Уполномоченное лицо Депозитария _____ / _____ /

М.П.

6. Выписка по состоянию на дату

формирование выписки выполнено: [-]

ВЫПИСКА № [-]
по состоянию на [-]

| | |
|--|-------|
| Счет депо № | [-] |
| Наименование депонента* | [-] |
| Тип счета депо: | [-] |
| Место нахождения: | [-] |
| Номер, дата гос. регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию: | [-] |

| Счёт депо (раздел) депонента | Место хранения; раздел | Количество, шт. |
|---|------------------------|-----------------|
| [Наименование ценной бумаги]: [тип и форма выпуска ценной бумаги], рег. N [код государственной регистрации]**, ISIN [код ISIN]**, CFI [код CFI]**, ном. [-]** | | [-] |
| [-] | [-] | [-] |

[Количество ценных бумаг, учитываемых на счете: [-] шт.]****

[Количество ценных бумаг в залоге: [-] шт.]****

Уполномоченное лицо Депозитария _____ / _____ /

М.П.

* Для физического лица – ФИО депонента

** Данные указаны при наличии

*** Таблица с указанием данных о финансовом инструменте и месте хранения – только при наличии ценных бумаг на счете

**** Формулировка применима только при отсутствии ценных бумаг на счете Клиента

7. Выписка по оборотам за период

формирование выписки выполнено: [-]

ВЫПИСКА № [-]
по оборотам с [-] по [-]

| | |
|--|-------|
| Счет депо № | [-] |
| Наименование депонента* | [-] |
| Тип счета депо: | [-] |
| Место нахождения: | [-] |
| Номер, дата гос. регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию: | [-] |

| Счёт депо (раздел) депонента | Место хранения; раздел | Количество на начало периода, шт. | Приход, шт. | Расход, шт. | Количество на конец периода, шт. |
|---|------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| [Наименование ценной бумаги]: [тип и форма выпуска ценной бумаги], рег.N [код государственной регистрации]**, ISIN [код ISIN]**, CFI[код CFI]**, ном. [-]** | | [-] | [-] | [-] | [-] |
| [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] |

Уполномоченное лицо Депозитария _____ / _____ /

М.П.

* Для физического лица – ФИО депонента

** Данные указаны при наличии

*** Таблица с указанием данных о финансовом инструменте и месте хранения – только при наличии ценных бумаг на счете

8. Отчет по операциям Клиента за период



формирование отчёта выполнено: [-]

Отчёт по операциям № [-]

| | |
|---|-------|
| Счёт депо, наименование депонента*: | [-] |
| Тип счёта депо: | [-] |
| Место нахождения: | [-] |
| Номер, дата гос. регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию: | [-] |
| Эмитент, выпуск | [-] |

Исполненные операции с [-] по [-]

| Номер операции в депозитарии | Дата операции в депозитарии | № и дата приема поручения в депозитарии | № и дата поручения депонента | Инициатор | Эмитент и вид ценной бумаги | № гос.рег. г. | Кол - во | Тип операции | Контрагент | Контрагент (депозитарий) | Место хранения; раздел | Дата проведения операции по месту хранения | Документы - основания | Номер документа - основания | Дата документа - основания |
|------------------------------|-----------------------------|---|------------------------------|-----------|-----------------------------|---------------|----------|--------------|------------|--------------------------|------------------------|--|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |

Ценные бумаги, учитываемые на счете депо, по состоянию на [-]**

| Эмитент и вид ценной бумаги | ISIN | CFI | № гос.рег. | Номинал | Место хранения; раздел | блокировано и обременено обязательствами | доступно | всего на счете |
|-----------------------------|------|-----|------------|---------|------------------------|--|----------|----------------|
| | | | | | | | | |

Уполномоченное лицо Депозитария _____ / _____ /

М.П.

* Для физического лица – ФИО депонента

** При наличии соответствующего указания в инструкции Клиента на проведение информационной операции

9. Уведомление о поступлении доходов по ценным бумагам

Депонент: [-]

Счёт депо: [-] [-]

Дата формирования: [-]**УВЕДОМЛЕНИЕ № [-]**
о поступлении доходов по ценным бумагам

Настоящим уведомляем о поступлении на счёт доходов по ценной бумаге:

Эмитент: [-]
Вид, тип ценной бумаги: [-]
Номер государственной регистрации: [-]

| | |
|--|-------|
| Описание дохода | [-] |
| Дата фиксации | [-] |
| Дата платежа | [-] |
| 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.) | [-] |
| Дополнительная информация | [-] |

Указанная сумма, в соответствии с договором [-] от [-] перечислена по реквизитам, указанным в анкете Клиента.

Уполномоченное лицо Депозитария _____ / _____ /

М.П.

10. Отчет об отмене депозитарной операции

ОТЧЕТ ОБ ОТМЕНЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ
№ [-]

Отчёт сформирован [-]

| | |
|---|----------------|
| Наименование депонента:* | [-] |
| Номер счёта депо | [-] |
| Тип счёта депо | [-] |
| Раздел счёта депо | [-] |
| Номер и дата поручения депонента | [-] от [-] |
| Номер и дата приёма поручения в депозитарии | [-] от [-] |
| Инициатор поручения | [-] |

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Эмитент: | [-] |
| Вид и тип ценных бумаг | [-] |
| Форма выпуска ценных бумаг | [-] |
| Номер государственной регистрации | [-] |
| Форма хранения | [-] |
| Номинальная стоимость | [-] |
| Количество ценных бумаг | [-] |

| | |
|--|------------------|
| Операция: | [-] |
| Номер и дата операции в депозитарии | [-] от [-] |
| Контрагент | [-] |
| Дата отмены | [-] |
| Причина отмены | [-] |
| Стадия исполнения | отклонено |

Уполномоченное лицо Депозитария _____ / _____ /

М.П.

* Для физического лица – ФИО депонента

11. Отчет об отмене депозитарной операции

**УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ИНСТРУКЦИИ
№ [-]**

Отчёт сформирован [-]

| | |
|--|----------------|
| Наименование депонента: * | [-] |
| Номер счёта депо | [-] |
| Наименование счёта депо | |
| Тип счёта депо | [-] |
| Раздел счёта депо | [-] |
| Номер и дата поручения депонента | [-] от [-] |
| Номер и дата приёма поручения в депозитарии | [-] от [-] |
| Номер и дата отменяемого поручения депонента | [-] от [-] |
| Номер и дата приёма поручения в депозитарии | [-] от [-] |
| Инициатор поручения | [-] |

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Эмитент: | [-] |
| Вид и тип ценных бумаг | [-] |
| Форма выпуска ценных бумаг | [-] |
| Номер государственной регистрации | [-] |
| Код ISIN | [-] |
| Код CFI | [-] |
| Форма хранения | [-] |
| Номинальная стоимость | [-] |
| Количество ценных бумаг | [-] |

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Операция/действие: | Отмена инструкции на [-] |
| Дата | [-] |
| Стадия исполнения | исполнено |

Уполномоченное лицо Депозитария _____ / _____ /

М.П.

* Для физического лица – ФИО депонента