

Приложение 3
к Условиям осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент)
ООО «А7-Брокер»

Формы документов, представляемых депонентам

**УВЕДОМЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ ДЕПОНЕНТА**

Настоящим Депозитарий ООО «А7-Брокер» уведомляет Вас о внесении изменений в анкетные данные Депонента:

Полное наименование Депонента	
Краткое наименование Депонента	
Номера счета депо	
Тип счета депо	
Тип и номер договора	
Дата внесения изменений	
Внесенные изменения	
До изменения	
После изменения	
Внесенные изменения	
До изменения	
После изменения	
...	

Уполномоченный сотрудник
Депозитария

_____/_____
(подпись) (ФИО)

Дата формирования уведомления: «__» _____ 202__ г

Уведомление об открытии/закрытии счета депо

ООО «А7-Брокер»

РОССИЯ, 121059, Москва г., Бережковская наб., д.31, корп.1, кв.

Лицензия на депозитарную деятельность 045-14234-000100 от 26.08.2024 выдана Центральным банком РФ

Наименование депонента	
Депозитарный договор	
Счет депо	
Вид счета депо	

Административные операции		
Тип депозитарной операции	Основание (номер вх. поручения)	Дата проведения операции

Дата выдачи:

Ответственный сотрудник:

Подпись:

ООО «А7-Брокер»

РОССИЯ, 121059, Москва г., Бережковская наб., д.31, корп.1, кв.
тел.: +74952450066; <https://a7-broker.ru>

Лицензия на депозитарную деятельность 045-14234-000100 от 26.08.2024 выдана Центральным банком РФ

Выписка об операциях по счету депо по выпуску ценной бумаги за период с по	
Наименование депонента	
Депозитарный договор	
Счет депо	
Вид счета депо	

Операции за период по

Наименование раздела счета депо										
Место хранения ЦБ Депонента										
Наименование, вид и выпуск ценной бумаги	Основание (номер и дата поручения)	Тип операции	Номер операции / Дата операции	Входящий остаток, шт	Оборот, шт.		Исходящий остаток, шт	Наименование Контрагента / Номер счета депо	Код раздела счета депо Контрагента	Дополнительная информация
					Расход ЦБ, шт	Приход ЦБ, шт				

Дата выдачи:
Ответственный
сотрудник:
Подпись:

ООО «А7-Брокер»

РОССИЯ, 121059, Москва г., Бережковская наб., д.31, корп.1, кв.
тел.: +74952450066; <https://a7-broker.ru>

Лицензия на депозитарную деятельность 045-14234-000100 от 26.08.2024 выдана Центральным банком РФ

Отчет № ____ об операциях по счету депо за период с по	
Наименование депонента	
Депозитарный договор	
Счет депо	
Вид счета депо	

Вид операции			
Дата	Тип депозитарной операции	Основание (вх. номер поручения)	Исполнено/Отменено

Дата выдачи:
Ответственный сотрудник:

Подпись:

Отчет об операциях по счету депо за период с по

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ

☐ В приеме Поручения (Инструкции) к исполнению☐ В исполнении Поручения (инструкции)☐ В приеме Поручения (Инструкции) к исполнению
(Инструкции) Депонент☐ В исполнении Поручения

(ФИО/полное наименование Депонента)

Номер счета депо

Эмитент

(Наименование Эмитента)

Код гос. Регистрации

Категория ЦБ

Форма выпуска ЦБ

Количество ЦБ

шт.

(Указать число цифрами и прописью)

Тип Поручения		Реквизиты Поручения
Прием ЦБ		Вх № _____ от ____/____/20__г.
Списание ЦБ		Вх № _____ от ____/____/20__г.
Иное _____		Вх № _____ от ____/____/20__г.

ОСНОВАНИЕ ОТКАЗА

	Уполномоченный представитель Депонента не имеет документа, удостоверяющего личность
	Уполномоченный представитель Депонента не имеет Доверенности на передачу Поручения (Инструкции), оформленной в соответствии с требованиями «Условий осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент)» и/или реквизитами документа, удостоверяющего личность
	Поручение (Инструкция) предоставлены в Депозитарий способом, не предусмотренным Клиентским регламентом, Договором счета депо, или дополнительными соглашениями
	Поручение (Инструкция) подписаны лицом, не имеющим полномочий на совершение данной депозитарной операции в соответствии с требованиями Клиентского регламента и/или требований законодательства РФ
	Возникновение у Депозитария обоснованных сомнений в подлинности подписи или отиска печати инициатора операции
	Поручение (Инструкция) оформлены с помарками и/или исправлениями
	Поручение (Инструкция) содержат информацию, не совпадающую с данными, содержащимися в учетных регистрах Депозитария
	Комплект документов, необходимых для исполнения депозитарной операции в соответствии с Клиентским регламентом, к дате подачи Поручения (Инструкции) и/или исполнения представлен не полностью
	Полнота или оформление сопровождающих документов не соответствуют требованиям Клиентского регламента
	В Поручении (Инструкции) и/или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения Поручения (Инструкции) и/или содержащаяся в них информация противоречива
	Поручение (Инструкция) поданы в отношении ценных бумаг, выпуск которых не принят на обслуживание в Депозитарий
	Количество ценных бумаг, подлежащих списанию согласно Поручению (Инструкции), больше количества ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента (разделе счета депо),
	Ценные бумаги, в отношении которых подано Поручение (Инструкция), обременены обязательствами, зарегистрированными Депозитарием, и исполнение Поручения (Инструкции) может привести к нарушению данных обязательств
	Ценные бумаги, в отношении которых дается Поручение (Инструкция), блокированы Депозитарием в соответствии с условиями Клиентского регламента. Договора счета депо или иного соглашения между Депозитарием и Депонентом
	Поручение подано на депонирование ценных бумаг в рамках договора индивидуального инвестиционного счета (ИИС) за исключением перевода ценных бумаг со счета ИИС при его закрытии у другого профессионального участника рынка ценных бумаг

	Исполнение Поручения (Инструкции) на указанных в них условиях может привести к нарушению требований нормативных правовых актов РФ
	Нарушение Депонентом обязанностей по Договору счета депо/ Договору о междепозитарных отношениях, «Условий осуществления депозитарной деятельности (Клиентского регламента)»

Заполняется Депозитарием

Вх. № ____ от « ____ » _____ 20 ____ г. Подпись принявшего поручение _____
/ _____ /

(ФИО)

Дата исполнения « ____ » _____ 20 ____ г. Подпись исполнителя: _____
/ _____ /

(ФИО)

УВЕДОМЛЕНИЕ № _____
О НАЗНАЧЕНИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА ПО СЧЕТУ ДЕПО

Настоящим извещаем, что в соответствии с Поручением Депонента

Депонент _____ (ФИО/Наименование)

Договор счета депо № _____

Счет депо № _____

в Депозитарии ООО «А7-Брокер» зарегистрировано назначение следующего уполномоченного лица по указанному счету депо:

Оператор: _____
(наименование организации)

№ операции назначения Оператора: _____

Дата операции: « ____ » _____ 20__ г.

Уполномоченный сотрудник
Депозитария

_____/_____
(подпись) (ФИО)

Дата формирования уведомления: « ____ » _____ 202__ г.

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: _____

Номинальная стоимость ЦБ: _____

Количество ЦБ: _____
(цифрами)
(прописью)

зафиксировано право залога.

Залогодатель:

Счет ДЕПО:

Договор о залоге № _____ дата _____

Уполномоченный сотрудник
Депозитария

_____/_____
(подпись) (ФИО)

Дата формирования справки: « ____ » _____ 202__ г.

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	
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.)	

Уполномоченный сотрудник
Депозитария

_____/_____
(подпись) (ФИО)

Дата формирования уведомления: «__» _____ 202__ г.

Отчет об исполнении операции № от «__»_____202__ г.

Тип операции: Отмена полномочий оператора счета (раздела счета) ДЕПО

Инициатор операции: _____

РЕКВИЗИТЫ ОПЕРАТОРА

Номер счета ДЕПО	
Наименование депонента:	
Тип клиента*:	
Наименование учредителя управления*:	
№ депозитарного договора:	
Номер раздела счета ДЕПО:	
Оператор:	
Основание:	
Операция №:	«__»_____202__ г.

Уполномоченный сотрудник
Депозитария

_____/_____
(подпись) (ФИО)

Дата формирования отчета: «__»_____202__ г

* Поле предназначено только для отчетов по счетам депо доверительного управляющего и торговым счетам депо доверительного управляющего