

Приложение 13
к «Условиям осуществления
депозитарной деятельности
АйСиБиСи Банка (АО)»

**Свидетельство
об открытии (закрытии) счета депо**

Настоящим подтверждается, что

наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица

открыт (закрыт) счет депо в Депозитарии АйСиБиСи Банка (АО).

Дата открытия (закрытия) счета депо «_____» _____ 20__ г.

Номер счета: _____

должность работника Депозитария

подпись

Ф.И.О.

М.П.

Дата выдачи свидетельства «__» _____ 20__ г.

Приложение 14
к «Условиям осуществления
депозитарной деятельности
АйСиБиСи Банка (АО)»

**Свидетельство
об открытии (закрытии) раздела счета депо**

Настоящим подтверждается, что

наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица

открыт (закрыт) раздел _____

номер и наименование раздела

счета депо _____

номер и наименование счета депо

в Депозитарии АйСиБиСи Банка (АО).

Дата открытия (закрытия) раздела счета депо « ____ » _____ 20 ____ г.

должность работника Депозитария

_____ / _____ /

подпись

Ф.И.О.

М.П.

Дата выдачи свидетельства « ____ » _____ 20 ____ г.

Приложение 24
к «Условиям осуществления
депозитарной деятельности АйСиБиСи
Банка (АО)»

Депозитарий АйСиБиСи Банка (АО)
Лицензия Банка России № 045-13992-000100 от 18 августа 2016 года
Россия, 109028, г. Москва, Серебряническая набережная, дом 29
Телефон (495) 287-30-99; Факс (495) 287-30-98

Отчет о совершенной депозитарной операции (операциях) по счету депо № _____
с _____ по _____

По информационному запросу ¹

№ _____ от _____

Номер счета депо, наименование счета депо _____

Депонент _____

Инвентарные операции

№п/п	Номер и дата поручения	Дата операции	Номер раздела счета депо	Эмитент/Наименование ценной бумаги/Номер государственной регистрации ценной бумаги (ISIN код)	Тип инвентарной операции	Входящий остаток	Количество	Исходящий остаток	Основание выполнения операции	Контрагент/Корреспондирующий счет/Раздел счета

Административные операции

№п/п	Номер и дата поручения	Дата операции	Тип административного документа

Информационные операции

№п/п	Номер и дата поручения	Дата операции	Тип информационного документа

_____ / _____ /
должность работника Депозитария подпись Ф.И.О.

МП

Дата и время составления _____

¹ Заполняется в случае, если отчет предоставляется на основании поручения депо на совершение информационной операции

Приложение 25
к «Условиям осуществления депозитарной
деятельности АйСиБиСи Банка (АО)»

Депозитарий АйСиБиСи Банка (АО)
Лицензия Банка России № 045-13992-000100 от 18 августа 2016 года
Россия, 109028, г. Москва, Серебряническая набережная, дом 29
Телефон (495) 287-30-99; Факс (495) 287-30-98

ВЫПИСКА ПО СЧЕТУ ДЕПО № _____
по состоянию на _____ (конец операционного дня/на начало операционного дня²)

Номер счета депо, наименование счета депо _____
Депонент _____

Тип счета депо _____

Раздел _____

№п/п	Категория ценной бумаги	Эмитент	Выпуск	Регистрационный номер выпуска/ISIN	Номинал	Количество

Итого по разделу _____

Итого по счету _____

_____ / _____ /
должность работника Депозитария подпись Ф.И.О.

МП

Дата и время составления _____

² Настоящая выписка со счета не является ценной бумагой, а подтверждает наличие ценных бумаг на начало операционного дня вышеуказанной даты

Приложение 26
к «Условиям осуществления
депозитарной деятельности
АйСиБиСи Банка (АО)»

Депозитарий АйСиБиСи Банка (АО)
Лицензия Банка России № 045-13992-000100 от 18 августа 2016 года
Россия, 109028, г. Москва, Серебряническая набережная, дом 29
Телефон (495) 287-30-99; Факс (495) 287-30-98

Отчет об исполнении административной операции

Тип операции _____

Дата приема поручения _____

Входящий номер поручения _____

Дата исполнения _____

Инициатор поручения _____

Дата отчета _____

Изменяемый объект _____

--	--

_____ / _____
должность работника Депозитария подпись Ф.И.О.

М.П.

Приложение 27
к «Условиям осуществления
депозитарной деятельности
АйСиБиСи Банка (АО)»

Извещение

АйСиБиСи Банка (АО) о выплате и перечислении доходов

Исх. № _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.

Полное наименование Депонента: _____

Настоящим уведомляем Вас о: _____

Заполняется при перечислении денежных средств по акциям:

Наименование эмитента		
Наименование ценной бумаги		
Дата фиксации реестра		
Количество акций, на которые начислены дивиденды Депоненту (на момент фиксации реестра, шт.)	акции привилегированные именные	
Количество акций, на которые начислены дивиденды Депоненту (на момент фиксации реестра, шт.)	акции обыкновенные именные	
Номинал ценной бумаги		
Ставка дивиденда на одну акцию	акции привилегированные именные	
Ставка дивиденда на одну акцию	акции обыкновенные именные	
Общая сумма начисленных дивидендов		
Сумма удержанного налога		
Сумма к выплате Депоненту		
Дополнительная информация		

Заполняется при перечислении денежных средств по облигациям:

Наименование эмитента		
Наименование ценной бумаги		
Дата фиксации реестра		
Количество облигаций, на которые начислен купон Депоненту (на момент фиксации реестра шт.)		
Номинал ценной бумаги		
Валюта номинала		
Ставка купона на одну облигацию		
Общая сумма начисленного купона		
Общая сумма купонного дохода и основного долга или его части		
Сумма к выплате Депоненту		
Дополнительная информация		

Платежное поручение:

№ и дата платежного поручения	
Получатель	
ИНН	
Счет №	
Банк получателя	

должность работника Депозитария

подпись
М.П.

Ф.И.О.

Приложение 30
к «Условиям осуществления
депозитарной деятельности
АйСиБиСи Банка (АО)»

Отказ Депозитария

в заключении депозитарного договора/ в приеме к исполнению или исполнении
поручения депо/ в приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание

дата _____

Содержание отказа Депозитария	
Основания отказа	
Порядок устранения причин, повлекших отказ	

должность работника Депозитария

_____/_____
подпись / Ф.И.О.