

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОПЕРАЦИИ

| | |
|--|--|
| Счет депо | |
| Владелец счета депо | |
| Раздел счета депо | |
| Номер и дата договора счета депо | |
| Дата операций по счету/разделу счета депо | |

Основание для проведения операции _____

Депозитарий ООО «Экспобанк» уведомляет Вас о том, что _____

Дата: _____

Начальник Депозитария _____

Депозитарий: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПОБАНК"
Адрес: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2
Телефон: +7 (495) 228 31 31

ВЫПИСКА №__
ПО СЧЕТУ ДЕПО
по состоянию

Номер счета депо
Зарегистрированное лицо
Тип аналитического счета
Раздел:

| № | Категория ценной бумаги | Эмитент | Выпуск | Регистрационный номер выпуска | Номинал | Количество |
|---|-------------------------|---------|--------|-------------------------------|---------|------------|
| | | | | | | |

Ответственный сотрудник Депозитария
Дата составления: _____

Настоящая выписка со счета не является ценной бумагой, а подтверждает о наличии количества данных ценных бумаг на дату

ООО "Экспобанк"
РОССИЯ, 107078, г. Москва, ул. КАЛАНЧЕВСКАЯ, 29
СТР. 2., тел (495) 231 11 11 факс. 7(495) 231-11-11
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №17712673000100 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам
Номер документа
Дата/время составления отчета период: с ___ по ___

Клиент:

Выписка со счёта депо
информация о позиции Клиента за период

| Номер счета (раздела счета) депо | Наименование эмитента | Вид, тип, серия ценной бумаги | Номер гос. регистрации /ISIN | Зарегистрировано на начало периода | Зарегистрировано на конец периода | Сведения об обременении |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| | | | | | | |

Информация о движении ценных бумаг по счету (разделам счета) депо за период

| Дата исполнения операции депозитарием | Номер счёта (раздел счёта) депо | Номер поручения в депозитарии | Тип операции | Наименование Эмитента | Вид, тип, серия ценной бумаги | Номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг / ISIN | Количество ценных бумаг |
|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|---|-------------------------|
| | | | | | | | |

Ответственный сотрудник Депозитария

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ НА ОТМЕНУ

| | |
|---|--|
| Счет депо | |
| <i>Владелец счета депо</i> | |
| <i>Инициатор Поручения на отмену</i> | |
| <i>Параметры Поручения на отмену</i> | |
| <i>Параметры неисполненного Поручения</i> | |

Дата исполнения _____

Начальник Депозитария _____

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ ООО «Экспобанк»
(Клиентский регламент)

Приложение №13
к Условиям осуществления депозитарной
деятельности ООО «Экспобанк»
(Клиентский регламент)

| | | |
|----------------|--------------|---|
| Способ отсылки | Дата отсылки | Депозитарий: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПОБАНК" Адрес: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2 Телефон: +7 (495) 228 31 31 |
| Получатель | | |

Депозитарий ООО «Экспобанк», тел. 8 (495)2311111

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕННОЙ ОПЕРАЦИИ (ОПЕРАЦИЯХ) ПО СЧЕТУ ДЕПО № __
за период

Номер счета депо, наименование счета депо

Депонент

Номер и наименование раздела счета депо

| №п/п | Номер и дата поручения | Дата операции | ЦБ/ Гос.рег. номер | Тип инвентарной операции | Входящий остаток | Количество | Исходящий остаток | Основание выполнения операции | Контрагент/Счет ДЕПО | Инициатор операции |
|------|------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------------|------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | | | | | | | |

Исполнитель:

Ответственный сотрудник Депозитария

Дата составления

МП

**УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ/
ВОЗОБНОВЛЕНИИ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТУ ДЕПО**

| | |
|--|--|
| Счет депо | |
| Владелец счета депо | |
| Номер и дата договора счета депо | |
| Дата приостановления/возобновления операций по счету депо | |

Основание для приостановления/возобновления операции _____

Дата _____

Начальник Депозитария _____

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПЕРЕЧИСЛЕНИИ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

| | |
|-----------------------------------|--|
| Наименование клиента (депонента): | |
| Номер счета: | |
| Телефон: | |
| E-mail | |

Настоящим подтверждаем получение и перечисление доходов по ценным бумагам:

| | |
|---|--|
| Наименование события | |
| Дата фиксации | |
| Ценные бумаги | |
| Количество ценных бумаг | |
| Размер выплаты на 1 цб (в валюте платежа) | |
| Начислено (в валюте платежа) | |
| Ставка налога | |
| Удержано (в валюте платежа) | |
| Сумма к выплате (в валюте платежа) | |
| Дата зачисления | |

Дата: _____

Начальник Депозитария _____

Депозитарий ООО «Экспобанк»,
г. Москва, ул. Каланчевская,
д.29, стр.2, тел. 8 (495)2311111

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛОЖЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ

на дату _____

Залогодержатель ценных бумаг:

| №п/п | ФИО залогодателя | Номер счета депо залогодателя | Договор залога | ЦБ/Гос.рег.номер | Количество | Иная информация |
|------|------------------|-------------------------------|----------------|------------------|------------|-----------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Должностное лицо: _____
М.П. _____ (Должность) _____ (ФИО)

Дата и время составления: _____