

**Формы документов, представляемые Депозитарием
ООО КБ «АРЕСБАНК» депонентам**

ООО КБ «АРЕСБАНК»

Способ отсылки: _____ Дата отсылки: _____

Получатель: _____

Отчет об исполнении административной операции

Тип операции	<u>Открытие/закрытие/изменение счета депо (раздела счета депо)</u>
Дата приема поручения	_____
Входящий номер поручения	_____
Дата исполнения	_____
Инициатор поручения	_____
Номер и дата отчета	_____ от _____

Создаваемый/Изменяемый объект

Аналитический счет депо	
Тип счета	
Номер раздела аналитического счета депо	
Наименование раздела	

(наименование должности)

(подпись)

(фамилия и инициалы)

МП

ООО КБ «АРЕСБАНК»
ВЫПИСКА ПО СЧЕТУ ДЕПО ОБ ОСТАТКАХ

Способ отсылки: _____ Дата отсылки: _____ Депозитарий
_____ ООО КБ "АРЕСБАНК"
Получатель: _____ тел. _____
_____ ВЫПИСКА ПО СЧЕТУ ДЕПО № _____
_____ по состоянию
на _____ (начало/конец операционного дня)

Номер счета депо, наименование счета депо							
Депонент, ИНН							
Тип аналитического счета							
Раздел							
№	Категория ценной бумаги	Эмитент	Выпуск	Регистрационный номер выпуска	Номинал		Количество

(наименование должности)

(подпись)

(фамилия и инициалы)

МП

Дата и время составления

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

ООО КБ «АРЕСБАНК»
ОТЧЕТ О СОВЕРШЕНИИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

Способ отсылки
Получатель

№ документа

Отчет об исполнении бухгалтерской операции

Отправитель отчета	_____	
Получатель отчета	_____	
Номер и дата составления отчета	_____	от
Номер и дата приема поручения депо	_____	
Инициатор операции	_____	
Исполнитель операции	_____	
Тип операции	_____	
Синтетический счет списания	_____	
Лицевой счет депо списания	_____	
Депонент	_____	
Корреспондирующий синтетический счет	_____	
Корреспондирующий лицевой счет	_____	
Депонент	_____	
Наименование ЦБ	_____	
Регистрационный номер ЦБ	_____	
Инвентарный номер документарной ЦБ	_____	
Количество ЦБ	_____	
Фактическая дата исполнения операции	_____	
Основание операции:	_____	

(наименование должности)

(подпись)

(фамилия и инициалы)

МП

Способ отсылки: _____ Дата отсылки: _____
Получатель: _____

Депозитарий ООО КБ "АРЕСБАНК"
тел. _____

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

Номер счета депо, наименование счета депо _____
Депонент _____
ИНН: _____

Инвентарные операции

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

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

(наименование должности)

(подпись)

(фамилия и инициалы)

МП

Дата и время составления

Депозитарий ООО КБ "АРЕСБАНК"
тел. _____

Коммерческий Банк «АРЕСБАНК»
общество с ограниченной ответственностью

Российская Федерация, 123112, город Москва,
улица Тестовская, дом 10

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛОЖЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ

дата и время, на которые подтверждаются данные

Залогодержатель ценных
бумаг _____

№п/п	ФИО/ Наименование залогодателя	Номер счета депо залогодателя	Договор залога	Наименование эмитента	Регистрацион ный номер/ISIN	Количество ЦБ	Иная информация

(наименование должности)

(подпись)

(фамилия и инициалы)

МП

Дата и время составления