

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

ООО КБ «АРЕСБАНК»

Способ отсылки: _____ Дата отсылки: _____

Получатель: _____

Отчет об исполнении административной операции

Тип операции Открытие/закрытие/изменение счета депо (раздела счета депо)
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"
тел. _____

Получатель: _____
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