



ЛокоИнвест

## ДЕПОЗИТАРИЙ АО ИК «ЛОКО-Инвест»

Депозитарная лицензия № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.,  
местонахождение: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80,  
помещение 1.1, этаж 14.  
почтовый адрес: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80,  
помещение 1.1, этаж 14.  
ИНН: 7722691889 тел: +7 (495) 739-55-44

### УВЕДОМЛЕНИЕ № 000000/00000 ОБ ОТКРЫТИИ СЧЁТА ДЕПО

Отчёт сформирован «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| <b>Ф.И.О/Наименование депонента:</b> |                              |
| Номер, дата и тип поручения          | № 000000/00000 от 00.00.0000 |
| Инициатор поручения                  |                              |

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |   |
|--|---|
| <b>Операция:</b>                           | <b>Открытие пассивного счета Депо</b>     |
| <b>Номер и дата операции в депозитарии</b> | <b>000000/00000 от 00.00.0000</b>         |
| Счёт депо №                                | 000000000<br>Ф.И.О/Наименование депонента |
| Вид счёта депо                             |   |
| Дата открытия счёта депо                   | 00.00.0000                                |
| Документы - основание                      |   |
| <b>Стадия исполнения</b>                   | <b>исполнено</b>                          |

Начальник Депозитария \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

**ДЕПОЗИТАРИЙ АО ИК«ЛОКО-Инвест»**

Депозитарная лицензия № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.,

местонахождение: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80, помещение 1.1, этаж 14.

почтовый адрес: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80, помещение 1.1, этаж 14.

ИНН: 7722691889 тел: +7 (495) 739-55-44

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ  
№ 000000/00000/0**

Отчёт сформирован «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Ф.И.О/Наименование депонента:</b> |  |
| Номер счёта депо                     |  |
| Вид счёта депо                       |  |
| Номер, дата и тип поручения          |  |
| Инициатор поручения                  |  |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Эмитент:</b>                    |  |
| Вид и тип ценных бумаг             |  |
| Форма выпуска ценных бумаг         |  |
| Номер государственной регистрации  |  |
| Способ учета прав на ценные бумаги |  |
| Номинальная стоимость              |  |
| <b>Количество ценных бумаг</b>     |  |

|  |                              |
|--|------------------------------|
| <b>Наименование операции:</b>              |                              |
| <b>Номер и дата операции в депозитарии</b> | № 000000/00000 от 00.00.0000 |
| Место хранения / раздел                    |                              |
| Дата и время проведения операции           | 00.00.0000 00:00:00          |
| Документы - основания                      |                              |
| <b>Стадия исполнения</b>                   |                              |

Начальник Депозитария \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

| <b>ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ</b> |       |
|----------------------------|-------|
| Исходящий №                | _____ |
| Дата                       | _____ |
|                            | _____ |
|                            | _____ |

|  |
|--|
| <b>ДЕПОЗИТАРИЙ</b><br><b>АО ИК «ЛОКО-Инвест»</b> |
| Лицензия № _____<br>от ____ г.                   |

|   |
|---|
| <b>ОТКАЗ В СОВЕРШЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ</b> |
|---|

|  |
|--|
| Депоненту _____                          |
| Счет депо № _____   _____                |
| Депозитарный договор № _____ от _____ г. |

Настоящим уведомляем об отказе в совершении депозитарной операции:

|  |       |
|--|-------|
| Номер поручения                                    | _____ |
| Дата подачи поручения                              | _____ |
| Операция   | _____ |
| Причина отказа в совершении депозитарной операции: | _____ |

Исполнитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
М.П.

**ДЕПОЗИТАРИЙ АО ИК«ЛОКО-Инвест»**

Депозитарная лицензия № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.,  
местонахождение: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80,  
помещение 1.1, этаж 14.  
почтовый адрес: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80,  
помещение 1.1, этаж 14.  
ИНН: 7722691889 тел: +7 (495) 739-55-44

формирование отчета выполнено: \_\_ \_\_\_\_.20\_\_ года

**ВЫПИСКА № \_\_\_\_\_**  
по состоянию на \_\_.\_\_.20\_\_ чч:мм

Счет депо № \_\_\_\_\_  
Наименование депонента: \_\_\_\_\_

Тип счета депо: \_\_\_\_\_

| Счёт депо (раздел)   | Место хранения; раздел | Количество,<br>шт. |
|--|------------------------|--------------------|
| Наименование ценной бумаги: _____; эмитент: _____; категория (тип) ценной бумаги: _____; номер государственной регистрации: _____,<br>ISIN: _____; CFI: _____; номинал: _____; валюта номинала: _____. |                        |                    |

Начальник Депозитария \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.



ЛокоИнвест

**ДЕПОЗИТАРИЙ АО ИК «ЛОКО-Инвест»**

Депозитарная лицензия № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.,  
местонахождение: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80,  
помещение 1.1, этаж 14.  
почтовый адрес: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80, помещение  
1.1, этаж 14.  
ИНН: 7722691889 тел: +7 (495) 739-55-44

формирование отчета выполнено: \_\_ \_\_\_\_.20\_\_ года

**Отчёт по операциям №000000/00000/0**

Счет депо №  
Наименование депонента:

Тип счета депо:

Исполненные операции с \_\_.\_\_.20\_\_ г. по \_\_.\_\_.20\_\_ г. чч:мм

| Дата операции в депозитарии | № и дата приема поручения в депозитарии | № и дата поручения депонента | Эмитент и вид ценной бумаги        |              | Место хранения; раздел                     | Контрагент | Тип операции | Кол-во | Инициатор |
|-----------------------------|---|------------------------------|------------------------------------|--------------|--|------------|--------------|--------|-----------|
|                             |   | Основание                    | № гос. рег.; наименование выпуска. | Дата выпуска | Дата проведения операции по месту хранения |            |              |        |           |
|                             |   |                              |                                    |              |  |            |              |        |           |
|                             |   |                              |                                    |              |  |            |              |        |           |
|                             |   |                              |                                    |              |  |            |              |        |           |
|                             |   |                              |                                    |              |  |            |              |        |           |

Ценные бумаги, учитываемые на счете депо, по состоянию на 00.00.0000 чч:мм

| Эмитент, вид, выпуск ценной бумаги | ISIN | CFI | № гос.рег.; № бланка | Номинал | Место хранения; раздел | блокировано и обременено обязательствами | доступно | всего на счете |
|------------------------------------|------|-----|----------------------|---------|------------------------|--|----------|----------------|
|                                    |      |     |                      |         |                        |  |          |                |

Начальник Депозитария \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /



**ЛокоИнвест**

**ДЕПОЗИТАРИЙ АО ИК«ЛОКО-Инвест»**

Депозитарная лицензия № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.,  
местонахождение: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80,  
помещение 1.1, этаж 14.  
почтовый адрес: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80,  
помещение 1.1, этаж 14.  
ИНН: 7722691889 тел: +7 (495) 739-55-44

Исход. № \_\_\_\_\_ Дата: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

**Депонент:**

**Счёт депо:**

**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**

**Дата дохода/погашения**

**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.)**

**Указанная сумма, в соответствии с договором \_\_\_\_\_ от \_\_.\_\_.\_\_\_\_, перечислена по реквизитам, указанным в анкете депонента.**

*Начальник Депозитария* \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_./

*М.П.*