

Формы документов, представляемые депозитарием Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная Компания «Фонтвьель» депонентам

Наименование документа

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТА ДЕПО

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАКРЫТИИ СЧЕТА ДЕПО

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

ОТЧЕТ О ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЯХ ЗА ПЕРИОД

ВЫПИСКА ПО ОПЕРАЦИЯМ ЗА ПЕРИОД

ВЫПИСКА ПО СЧЕТУ ДЕПО ПО СОСТОЯНИЮ НА ДАТУ

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО СЧЕТУ ДЕПО

СПРАВКА О ЗАЛОЖЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ

ОТКАЗ В СОВЕРШЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОСТУПЛЕНИИ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

Депозитарий ООО «ИК «Фонтвель»

местонахождение: 119435, г. Москва, переулок Саввинский Б, дом 11, помещение II комната 8
почтовый адрес: 119435, г. Москва, переулок Саввинский Б, дом 11, помещение II комната 8
ИНН: 7703807489 тел: (495) 785-31-25

УВЕДОМЛЕНИЕ № _____

ОБ ОТКРЫТИИ СЧЁТА ДЕПО

Отчёт сформирован _____

Наименование депонента:

Номер, дата и тип поручения

Инициатор поручения

Операция:

Открытие счета депо

Номер и дата операции в депозитарии

Счёт депо №

Тип счёта депо

Дата открытия счёта депо

Разделы счёта депо

Документы - основания

Стадия исполнения

Начальник Депозитарного отдела _____ / _____ /

М.П.

Депозитарий ООО «ИК «Фонтвель»

местонахождение: 119435, г. Москва, переулок Саввинский Б, дом 11, помещение II комната 8
почтовый адрес: 119435, г. Москва, переулок Саввинский Б, дом 11, помещение II комната 8
ИНН: 7703807489 тел: (495) 785-31-25

УВЕДОМЛЕНИЕ № _____

О ЗАКРЫТИИ СЧЁТА ДЕПО

Отчёт сформирован _____

Наименование депонента:

Номер, дата и тип поручения

Инициатор поручения

Операция:

Закрытие счета депо

Номер и дата операции в депозитарии

Счёт депо №

Тип счёта депо

Дата закрытия счёта депо

Разделы счёта депо

Документы - основания

Стадия исполнения

Начальник Депозитарного отдела _____ / _____ /

М.П.

Депозитарий ООО «ИК «Фонтвель»

местонахождение: 119435, г. Москва, переулок Саввинский Б, дом 11, помещение II комната 8
почтовый адрес: 119435, г. Москва, переулок Саввинский Б, дом 11, помещение II комната 8
ИНН: 7703807489 тел: (495) 785-31-25

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

№ _____

Отчёт сформирован _____

Ф.И.О. депонента:	
Номер счёта депо	
Тип счёта депо	
Номер, дата и тип поручения	
Инициатор поручения	

Операция:	Открытие раздела счёта депо
Номер и дата операции в депозитарии	
Номер и наименование открываемого раздела счёта депо:	
Документы - основания	
Стадия исполнения	

Начальник Депозитарного отдела _____ /

/

М.П.

Депозитарий ООО «ИК «Фонтвель»

местонахождение: 119435, г. Москва, переулок Саввинский Б, дом 11, помещение II комната 8
почтовый адрес: 119435, г. Москва, переулок Саввинский Б, дом 11, помещение II комната 8
ИНН: 7703807489 тел: (495) 785-31-25

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

№ _____

Отчёт сформирован _____

Ф.И.О. депонента:	
Номер счёта депо	
Тип счёта депо	
Номер, дата и тип поручения	
Инициатор поручения	

Операция:	Закрытие раздела счёта депо
Номер и дата операции в депозитарии	
Номер и наименование закрываемого раздела счёта депо:	
Документы - основания	
Стадия исполнения	

Начальник Депозитарного отдела _____ /

/

М.П.

Депозитарий ООО «ИК «Фонтьель»

местонахождение: 119435, г. Москва, переулок Саввинский Б, дом 11, помещение II комната 8
почтовый адрес: 119435, г. Москва, переулок Саввинский Б, дом 11, помещение II комната 8
ИНН: 7703807489 тел: (495) 785-31-25

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

№ _____

Отчёт сформирован _____

Наименование депонента:

Номер счёта депо

Тип счёта депо

Номер, дата и тип поручения

Инициатор поручения

Операция:

Изменение реквизитов счёта депо

Номер и дата операции в депозитарии

Уполномоченное лицо:

Документы - основания

Стадия исполнения

**Наименование изменяемого
реквизита**

Новое значение

Старое значение

Начальник Депозитарного отдела _____ /

/

М.П.

Депозитарий ООО «ИК «Фонтьель»

местонахождение: 119435, г. Москва, переулок Саввинский Б, дом 11, помещение II комната 8
почтовый адрес: 119435, г. Москва, переулок Саввинский Б, дом 11, помещение II комната 8
ИНН: 7703807489 тел: (495) 785-31-25

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

№ _____

Отчёт сформирован _____

**Наименование депонента –
инициатора операции:**

Номер счёта депо

Тип счёта депо

Номер, дата и тип поручения

Инициатор поручения

Операция:

прием ценной бумаги на обслуживание

Номер и дата операции в депозитарии

Уполномоченное лицо:

Документы - основания

Стадия исполнения

Эмитент:

Вид и тип ценных бумаг

Форма выпуска ценных бумаг

Номер государственной
регистрации

Код ISIN

Код CFI

Форма хранения

Начальник Депозитарного отдела _____ / _____ /

М.П.

Депозитарий ООО «ИК «Фонтвель»

местонахождение: 119435, г. Москва, переулок Саввинский Б, дом 11, помещение II комната 8
почтовый адрес: 119435, г. Москва, переулок Саввинский Б, дом 11, помещение II комната 8
ИНН: 7703807489 тел: (495) 785-31-25

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

№ _____

Отчёт сформирован _____

Наименование депонента:

Номер счёта депо

Тип счёта депо

Номер, дата и тип поручения

Инициатор поручения

Операция:

Назначение уполномоченного лица

Номер и дата операции в депозитарии

Уполномоченное лицо

Адрес места нахождения

Регистрация

Отношение к счёту

Документы - основания

Стадия исполнения

Начальник Депозитарного отдела _____ / _____ /

М.П.

Депозитарий ООО «ИК «Фонтвель»

местонахождение: 119435, г. Москва, переулок Саввинский Б, дом 11, помещение II комната 8
почтовый адрес: 119435, г. Москва, переулок Саввинский Б, дом 11, помещение II комната 8
ИНН: 7703807489 тел: (495) 785-31-25

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

№ _____

Отчёт сформирован _____

Наименование депонента:

Номер счёта депо

Тип счёта депо

Номер, дата и тип поручения

Инициатор поручения

Операция:

Отмена полномочий уполномоченного лица

Номер и дата операции в депозитарии

Уполномоченное лицо

Адрес места нахождения

Регистрация

Отношение к счёту

Документы - основания

Стадия исполнения

Начальник Депозитарного отдела _____ / _____ /

М.П.

Депозитарий ООО «ИК «Фонтьель»

местонахождение: 119435, г. Москва, переулок Саввинский Б, дом 11, помещение II комната 8
почтовый адрес: 119435, г. Москва, переулок Саввинский Б, дом 11, помещение II комната 8
ИНН: 7703807489 тел: (495) 785-31-25

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

№ _____

Отчёт сформирован _____

Наименование депонента:

Номер счёта депо
Тип счёта депо
Раздел счёта депо
Номер, дата и тип поручения
Инициатор поручения

Эмитент:

Вид и тип ценных бумаг
Форма выпуска ценных бумаг
Номер государственной регистрации
Код ISIN
Код CFI
Форма хранения
Количество ценных бумаг

Операция:

Зачисление (Прием ценных бумаг на учет)

Номер и дата операции в депозитории
Контрагент
Место хранения / раздел
Дата и время постановки на учёт
Дата проведения операции в депозитории
Документы - основания
Стадия исполнения

Начальник Депозитарного отдела _____ / _____ /

М.П.

Депозитарий ООО «ИК «Фонтвель»

местонахождение: 119435, г. Москва, переулок Саввинский Б, дом 11, помещение II комната 8
почтовый адрес: 119435, г. Москва, переулок Саввинский Б, дом 11, помещение II комната 8
ИНН: 7703807489 тел: (495) 785-31-25

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

№ _____

Отчёт сформирован _____

Наименование депонента:

Номер счёта депо
Тип счёта депо
Раздел счёта депо
Номер, дата и тип поручения
Инициатор поручения

Эмитент:

Вид и тип ценных бумаг
Форма выпуска ценных бумаг
Номер государственной регистрации
Код ISIN
Код CFI
Форма хранения
Количество ценных бумаг

Операция:

Списание (Снятие ценных бумаг с учёта)

Номер и дата операции в депозитарии

Контрагент
Место хранения / раздел
Дата и время снятия с учёта
Дата проведения операции в депозитарии/реестре
Документы - основания
Стадия исполнения

Начальник Депозитарного отдела _____ /

/

М.П.

Депозитарий ООО «ИК «Фонтвель»

местонахождение: 119435, г. Москва, переулок Саввинский Б, дом 11, помещение II комната 8

почтовый адрес: 119435, г. Москва, переулок Саввинский Б, дом 11, помещение II комната 8

ИНН: 7703807489 тел: (495) 785-31-25

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

№ _____

Отчёт сформирован _____

Наименование передающего депонента:

Номер счёта депо

Тип счёта депо

Раздел счёта депо

Номер, дата и тип поручения

Инициатор поручения

Наименование принимающего депонента:

Номер счёта депо

Тип счёта депо

Раздел счёта депо

Номер, дата и тип поручения

Инициатор поручения

Эмитент:

Вид и тип ценных бумаг

Форма выпуска ценных бумаг

Номер государственной регистрации

Код ISIN

Код CFI

Форма хранения

Количество ценных бумаг

Операция:

Перевод ценных бумаг

Номер и дата операции в депозитарии

Место хранения / раздел

Документы - основания

Стадия исполнения

Начальник Депозитарного отдела _____ /

/

М.П.

Депозитарий ООО «ИК «Фонтвель»

местонахождение: 119435, г. Москва, переулок Саввинский Б, дом 11, помещение II комната 8

почтовый адрес: 119435, г. Москва, переулок Саввинский Б, дом 11, помещение II комната 8

ИНН: 7703807489 тел: (495) 785-31-25

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

№ _____

Отчёт сформирован _____

Наименование депонента:

Номер счёта депо

Тип счёта депо

Раздел счёта депо

Номер, дата и тип поручения

Инициатор поручения

Эмитент:

Вид и тип ценных бумаг

Форма выпуска ценных бумаг

Номер государственной регистрации

Код ISIN

Код CFI

Форма хранения

Количество ценных бумаг

Операция:

Перемещение ценных бумаг

Номер и дата операции в депозитарии

Первоначальное место хранения / раздел

Дата и время снятия с учёта

Новое место хранения / раздел

Дата и время постановки на учёт в новом месте хранения

Документы - основания

Стадия исполнения

Начальник Депозитарного отдела _____ /

/

М.П.

Депозитарий ООО «ИК «Фонтьель»

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № _____ от _____, выдана Банком России
 местонахождение: 119435, г. Москва, переулок Саввинский Б, дом 11, помещение II комната 8
 почтовый адрес: 119435, г. Москва, переулок Саввинский Б, дом 11, помещение II комната 8

ОТЧЕТ

о депозитарных операциях за период с _____ по _____
 по счету депо № _____ по всем ценным бумагам, учитываемым на счете депо

Отчёт сформирован _____

Наименование депонента	
Тип счёта депо	
Номер, дата гос. регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию	
Местонахождение	

Дата операции в депозитарии	Тип операции	№ и дата приема поручения в депозитарии	№ и дата приема поручения депонента	Основание	Контрагент	Кол-во ЦБ
Эмитент: _____, Вид ЦБ: _____, № гос.рег.: _____, серия и номер выпуска: _____, Номинал: _____ RUB						
Место хранения:					Входящий остаток на	
Раздел:					Входящий остаток на	
Исходящий остаток по разделу на _____						
Исходящий остаток суммарно по всем местам хранения на _____						

Начальник Депозитарного отдела _____ / _____ /

М.П.

Депозитарий ООО «ИК «ФонТВель»

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № _____ от _____, выдана Банком России
местонахождение: 119435, г. Москва, переулок Саввинский Б, дом 11, помещение II комната 8
почтовый адрес: 119435, г. Москва, переулок Саввинский Б, дом 11, помещение II комната 8

формирование выписки выполнено: _____

Выписка по операциям № _____

Счёт депо, наименование депонента:	
Тип счёта депо:	
Место нахождения:	
Номер, дата гос. регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию:	

Исполненные операции с _____ по _____

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.; № бланка	Дата выпуска	Дата проведения операции по месту хранения				

Ценные бумаги, учитываемые на счете депо, по состоянию на _____

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

Начальник Депозитарного отдела _____ / _____ /

М.П.

Депозитарий ООО «ИК «Фонтвель»

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № _____ от _____, выдана Банком России
местонахождение: 119435, г. Москва, переулок Саввинский Б, дом 11, помещение II комната 8
почтовый адрес: 119435, г. Москва, переулок Саввинский Б, дом 11, помещение II комната 8

формирование выписки выполнено: _____

ВЫПИСКА № _____

по состоянию на _____

Счет депо (раздел), наименование депонента:	
Тип счета депо:	
Адрес местонахождения:	
Документ, удостоверяющий личность:	

Счёт депо (раздел) депонента	Место хранения; раздел	Количество, шт.
Эмитент: _____, Вид ЦБ: _____, № гос.рег.: _____, серия и номер выпуска: _____, Номинал: _____ RUB		

Начальник Депозитарного отдела _____ / _____ /

М.П.

Депозитарий ООО «ИК «ФонТВель»

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № _____ от _____, выдана Банком России
местонахождение: 119435, г. Москва, переулок Саввинский Б, дом 11, помещение II комната 8
почтовый адрес: 119435, г. Москва, переулок Саввинский Б, дом 11, помещение II комната 8

формирование уведомления выполнено: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ № _____

по состоянию на _____ г. ____:____:____

Счет депо (раздел), наименование депонента:	
Тип счета депо:	
Адрес местонахождения:	
Документ, удостоверяющий личность:	

Счёт депо (раздел) депонента	Место хранения; раздел	Количество, шт.
Эмитент: _____, Вид ЦБ: _____, № гос.рег.: _____, серия и номер выпуска: _____, Номинал: _____ RUB		

Настоящее уведомление не подтверждает права Депонента на ценные бумаги.

Начальник Депозитарного отдела _____ / _____ /

М.П.

Депозитарий	ООО «ИК «Фонтвьель»
Лицензия	№ _____ от _____, выдана Банком России
Фактический адрес:	119435, г. Москва, переулок Саввинский Б, дом 11, помещение II комната 8
Тел. / факс:	+7-495-785-31-25

	СПРАВКА О ЗАЛОЖЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ № _____
	по состоянию на _____ г. __ ч. __ м.
	«__» _____ 20__ г.

СВЕДЕНИЯ О ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕ:

Для физического лица - фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) и данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения (при наличии последнего)), для юридического лица - полное фирменное наименование, ОГРН (для резидентов) или регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидентов):

Сведения о заложенных ЦБ									
Эмитент, Вид, категория ЦБ	Номинал, Форма выпуска	Номер, Дата государственной регистрации выпуска ЦБ/идентификационный номер выпуска	Номер счета депо залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги	ФИО (при наличии последнего) залогодателя – физ.лица, полное наименование залогодателя – юр.лица	Дата, номер, иные идентифицирующие признаки договора залога	Количество ЦБ, право залога на которые зафиксировано по счетам депо в пользу залогодержателя (шт.)	В том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем залоге (шт.)	В том числе количество ценных бумаг, находящихся в последующем залоге (шт.)	Иная информация, запрашиваемая залогодержателем в отношении заложенных ЦБ

Начальник Депозитарного отдела _____ / _____ /

М.П.

Депозитарий ООО «ИК «Фонтвьель»
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № _____ от _____, выдана Банком
России
**Место нахождения: 119435, г. Москва, переулок Саввинский Б, дом 11, помещение II
комната 8**
**Почтовый адрес: 119435, г. Москва, переулок Саввинский Б, дом 11, помещение II
комната 8**
тел. (495) 785-31-25

ОТКАЗ В СОВЕРШЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

Депоненту _____

(для физического лица - фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) и данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения (при наличии последнего)), для юридического лица - полное фирменное наименование, ОГРН (для резидентов) или регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидентов) и (или) международный банковский идентификационный код SWIFT BIC депонента - юридического лица))

Счет депо № _____

Депозитарный договор № _____ **от** _____

Настоящим уведомляем об отказе в совершении депозитарной операции:

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

Исполнитель _____ / _____

М.П.

Депозитарий ООО «ИК «Фонтвьель»
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № _____ от _____, выдана Банком
России

**Место нахождения: 119435, г. Москва, переулок Саввинский Б, дом 11, помещение II
комната 8**

**Почтовый адрес: 119435, г. Москва, переулок Саввинский Б, дом 11, помещение II
комната 8**

тел. (495) 785-31-25

Дата формирования:

Депонент:

Счёт депо:

Получатель дохода:

Счёт депо получателя дохода:

УВЕДОМЛЕНИЕ № _____
о поступлении доходов по ценным бумагам

Настоящим уведомляем о поступлении в ООО «ИК «Фонтвьель» доходов по ценной бумаге:

Эмитент:

Вид, тип ценной бумаги:

Номер государственной регистрации/ISIN:

Дата фиксации

Описание дохода

Количество ЦБ (шт.)

Размер дохода на 1 ЦБ (валюта)

Начислено дохода (валюта)

Удержанный налог (валюта)

По текущему расчёту депозитарий является налоговым агентом

Итоговая сумма, будет перечислена по реквизитам:

Начальник Депозитарного отдела _____ / _____ /

М.П.