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

Наименование документа

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ 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 «Фонтвьель»

местонахождение: 119435, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хамовники, наб. Саввинская, д. 15, этаж/помещ. 7/16-17

почтовый адрес: 119435, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хамовники, наб. Саввинская, д. 15, этаж/помещ. 7/16-17
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 пассивного 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 «Фонтвьель»

местонахождение: 119435, вн. тер. г. муниципальный округ Хамовники, наб. Саввинская, д. 15, этаж/помещ. 7/16-17

почтовый адрес: 119435, вн. тер. г. муниципальный округ Хамовники, наб. Саввинская, д. 15, этаж/помещ. 7/16-17

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 счета 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 «Фонтвьель»

местонахождение: 119435, вн. тер. г. муниципальный округ Хамовники, наб. Саввинская, д. 15, этаж/помещ. 7/16-17

почтовый адрес: 119435, вн. тер. г. муниципальный округ Хамовники, наб. Саввинская, д. 15, этаж/помещ. 7/16-17

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 счета / раздела счета 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 «Фонтвьель»

местонахождение: 119435, вн. тер. г. муниципальный округ Хамовники, наб. Саввинская, д. 15, этаж/помещ. 7/16-17

почтовый адрес: 119435, вн. тер. г. муниципальный округ Хамовники, наб. Саввинская, д. 15, этаж/помещ. 7/16-17

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 счета 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 «Фонтвьель»

местонахождение: 119435, вн. тер. г. муниципальный округ Хамовники, наб. Саввинская, д. 15, этаж/помещ. 7/16-17

почтовый адрес: 119435, вн. тер. г. муниципальный округ Хамовники, наб. Саввинская, д. 15, этаж/помещ. 7/16-17

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 «Фонтвьель»

местонахождение: 119435, вн. тер. г. муниципальный округ Хамовники, наб. Саввинская, д. 15, этаж/помещ. 7/16-17

почтовый адрес: 119435, вн. тер. г. муниципальный округ Хамовники, наб. Саввинская, д. 15, этаж/помещ. 7/16-17

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 «Фонтвьель»

местонахождение: 119435, вн. тер. г. муниципальный округ Хамовники, наб. Саввинская, д. 15, этаж/помещ. 7/16-17

почтовый адрес: 119435, вн. тер. г. муниципальный округ Хамовники, наб. Саввинская, д. 15, этаж/помещ. 7/16-17

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 «Фонтвьель»

местонахождение: 119435, вн. тер. г. муниципальный округ Хамовники, наб. Саввинская, д. 15, этаж/помещ. 7/16-17

почтовый адрес: 119435, вн. тер. г. муниципальный округ Хамовники, наб. Саввинская, д. 15, этаж/помещ. 7/16-17

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
Способ учёта
Количество ценных бумаг

Операция:	**Зачисление (Прием ценных бумаг на учет) /** **Списание (Снятие ценных бумаг с учета)**
Номер и дата операции в депозитарии	
Контрагент	

Место хранения / раздел	
Дата и время постановки на учёт	
Дата проведения операции в депозитарии	
Документы - основания	
Стадия исполнения	

Начальник Депозитарного отдела _____ / /

М.П.

Депозитарий ООО «ИК «Фонтвьель»

местонахождение: 119435, вн. тер. г. муниципальный округ Хамовники, наб. Саввинская, д. 15, этаж/помещ. 7/16-17

почтовый адрес: 119435, вн. тер. г. муниципальный округ Хамовники, наб. Саввинская, д. 15, этаж/помещ. 7/16-17

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
Способ учёта
Количество ценных бумаг

Операция:	**Списание (Снятие ценных бумаг с учета)**
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 «Фонтвьель»

местонахождение: 119435, вн. тер. г. муниципальный округ Хамовники, наб. Саввинская, д. 15, этаж/помещ. 7/16-17

почтовый адрес: 119435, вн. тер. г. муниципальный округ Хамовники, наб. Саввинская, д. 15, этаж/помещ. 7/16-17

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

Способ учёта

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 «Фонтвьель»

местонахождение: 119435, вн. тер. г. муниципальный округ Хамовники, наб. Саввинская, д. 15, этаж/помещ. 7/16-17

почтовый адрес: 119435, вн. тер. г. муниципальный округ Хамовники, наб. Саввинская, д. 15, этаж/помещ. 7/16-17

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
Способ учёта
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 «Фонтвьель»

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № _____ от _____, выдана Банком России
местонахождение: 119435, вн. тер. г. муниципальный округ Хамовники, наб. Саввинская, д. 15, этаж/помещ. 7/16-17

почтовый адрес: 119435, вн. тер. г. муниципальный округ Хамовники, наб. Саввинская, д. 15, этаж/помещ. 7/16-17

ИНН: 7703807489 тел: (495) 785-31-25

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 «Фонтвьель»

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № _____ от _____, выдана Банком России
местонахождение: 119435, вн. тер. г. муниципальный округ Хамовники, наб. Саввинская, д. 15, этаж/помещ. 7/16-17

почтовый адрес: 119435, вн. тер. г. муниципальный округ Хамовники, наб. Саввинская, д. 15, этаж/помещ. 7/16-17

ИНН: 7703807489 тел: (495) 785-31-25

формирование выписки выполнено: _____

Отчет 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 «Фонтвьель»

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № _____ от _____, выдана Банком России
местонахождение: 119435, вн. тер. г. муниципальный округ Хамовники, наб. Саввинская, д. 15, этаж/помещ. 7/16-17

почтовый адрес: 119435, вн. тер. г. муниципальный округ Хамовники, наб. Саввинская, д. 15, этаж/помещ. 7/16-17

ИНН: 7703807489 тел: (495) 785-31-25

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 «Фонтвьель»

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № _____ от _____, выдана Банком России
местонахождение: 119435, вн. тер. г. муниципальный округ Хамовники, наб. Саввинская, д. 15, этаж/помещ. 7/16-17

почтовый адрес: 119435, вн. тер. г. муниципальный округ Хамовники, наб. Саввинская, д. 15, этаж/помещ. 7/16-17

ИНН: 7703807489 тел: (495) 785-31-25

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	
Фактический адрес:	
Тел. / факс:	

	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.

ООО «ИК «Фонтвьель»

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № _____ от _____, выдана Банком России
местонахождение: 119435, вн. тер. г. муниципальный округ Хамовники, наб. Саввинская, д. 15, этаж/помещ. 7/16-17

почтовый адрес: 119435, вн. тер. г. муниципальный округ Хамовники, наб. Саввинская, д. 15, этаж/помещ. 7/16-17

ИНН: 7703807489 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.

ООО «ИК «Фонтвьель»

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № _____ от _____, выдана Банком России
местонахождение: 119435, вн. тер. г. муниципальный округ Хамовники, наб. Саввинская, д. 15, этаж/помещ. 7/16-17

почтовый адрес: 119435, вн. тер. г. муниципальный округ Хамовники, наб. Саввинская, д. 15, этаж/помещ. 7/16-17

ИНН: 7703807489 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.