
Отчет № _____
об операции
Открытие счета депо, открытие разделов счета / Заккрытие счета
депо (О-1)

Депонент: _____

Счет депо: _____

Тип счета депо: _____

Разделы счета: _____

Сведения о государственной регистрации / паспортные данные:

Документ: _____

Серия: _____

Номер: _____

Дата выдачи: _____

Орган регистрации: _____

Основание для операции: _____

Инициатор: _____

Дата исполнения/ дата операционного дня: _____

Исходящий номер, дата: _____

Подпись ответственного сотрудника Депозитария _____ (_____)

МП

Отчет № _____
об операции
Внесение/ Изменение сведений о депоненте (О-2)

Депонент: _____

Сведения о государственной регистрации / паспортные данные:

Документ: _____

Серия: _____

Номер: _____

Дата выдачи: _____

Орган регистрации: _____

Адрес места жительства / (регистрации): _____

Почтовый адрес: _____

Банковские реквизиты: _____

Основание для операции: _____

Инициатор: _____

Дата исполнения/ дата операционного дня: _____

Исходящий номер, дата: _____

Подпись ответственного сотрудника Депозитария _____ (_____)

МП

Отчет № _____
об операции назначение оператора счета депо / отмена оператора
счета депо (О-3)

Номер счета депо: _____
Тип счета: _____
Депонент: _____
Оператор: _____

Сведения о государственной регистрации:

Документ: _____
Серия: _____
Номер: _____
Дата выдачи: _____
Орган регистрации: _____

Место нахождения: _____
Почтовый адрес: _____
Телефон, факс: _____
E-mail: _____

Сведения о лицензии:

Лицензия на осуществление: _____
Номер: _____
Дата выдачи: _____ срок действия _____
Орган, выдавший лицензию: _____

Основание для операции: _____
Инициатор: _____
Дата исполнения/ дата операционного дня: _____
Исходящий номер, дата: _____

Подпись ответственного сотрудника Депозитария _____ (_____)
МП

Отчет № _____
об операции Зачисление / Списание (О-4)

Депозитарий АО «Инвестиционная компания ЛМС» произвел зачисление/списание указанных ценных бумаг на /со счет(а) депо Депонента:

Номер счета депо: _____

Тип счета: _____

Депонент: _____

Оператор: _____

Раздел счета депо: _____

Место хранения: _____

Наименование эмитента/ПИФ: _____

Вид, тип ценных бумаг: _____

Регистрационный (идентификационный)

номер выпуска/правил ПИФ/код ISIN: _____

Номинальная стоимость: _____ (_____) руб.

Количество: _____ (_____) шт.

Дата проводки в реестре: _____

Контрагент: _____

Основание для операции: _____

Инициатор: _____

Дата исполнения/ дата операционного дня: _____

Исходящий номер, дата: _____

Подпись ответственного сотрудника Депозитария _____ (_____)

МП

Акционерное общество «Инвестиционная компания
«Ленмонтажстрой»
АО «Инвестиционная компания ЛМС»
Депозитарий

Россия, г. Санкт-Петербург

Сводный отчет об операциях № _____ (О-5)

Оператор: _____

Счет депо №: _____

Тип счета депо: _____

Депонент: _____

Раздел счета депо: _____

Место хранения: _____

Наименование эмитента/ПИФ			Операция	Количество (штук)
Вид, тип ЦБ	Регистрационный (идентификационный) номер выпуска/правил ПИФ/код ISIN:	Номинальная стоимость		

Основание: _____

Инициатор: _____

Дата исполнения/ дата операционного дня: _____

Исходящий номер, дата: _____

Подпись сотрудника Депозитария: _____ (_____)
М.П.

Отчет № _____
об операции перевод /списание/зачисление (О-6)

Депозитарий АО «Инвестиционная компания ЛМС» произвел перевод /списание/зачисление указанных ценных бумаг:

Счет списания/зачисления: _____

Тип счета: _____

Депонент: _____ --

Оператор: _____

Раздел счета депо: _____

Место хранения: _____

Наименование эмитента/ПИФ: _____

Вид, тип ценных бумаг: _____

Регистрационный (идентификационный)
номер выпуска/правил ПИФ/код ISIN:: _____

Номинальная стоимость: _____ (_____) руб.

Количество: _____ (_____) шт.

Основание для операции: _____

Инициатор: _____

Дата исполнения/ дата операционного дня: _____

Исходящий номер, дата: _____

Подпись ответственного сотрудника Депозитария _____ (_____)

МП

Отчет № _____
об операции перевод / списание и зачисление (О-7)

Депозитарий АО «Инвестиционная компания ЛМС» произвел перевод / списание и зачисление указанных ценных бумаг:

Счет списания: _____

Тип счета: _____

Депонент: _____

Оператор: _____

Раздел счета депо: _____

Место хранения: _____

Счет зачисления: _____

Тип счета: _____

Депонент: _____

Оператор: _____

Раздел счета депо: _____

Место хранения: _____

Наименование эмитента/ПИФ: _____

Вид, тип ценных бумаг: _____

Регистрационный (идентификационный)

номер выпуска/правил ПИФ/код ISIN: _____

Номинальная стоимость: _____ (_____) руб.

Количество: _____ (_____) шт.

Основание для операции: _____

Инициатор: _____

Дата исполнения/ дата операционного дня: _____

Исходящий номер, дата: _____

Подпись ответственного сотрудника Депозитария _____ (_____)

МП

Отчет № _____
об операции перемещение (О-8)

Депозитарий АО «Инвестиционная компания ЛМС» произвел перемещение указанных ценных бумаг:

Счет депо: _____
Тип счета: _____
Депонент: _____
Оператор: _____
Раздел счета депо: _____
Место хранения до проведения операции: _____
Место хранения после проведения операции: _____

Наименование эмитента/ПИФ: _____
Вид, тип, ценных бумаг: _____
Регистрационный (идентификационный)
номер выпуска/правил ПИФ/код ISIN: _____
Номинальная стоимость: _____ (_____) руб.
Количество: _____ (_____) шт.

Основание для операции: _____
Инициатор: _____
Дата исполнения/ дата операционного дня: _____
Исходящий номер, дата: _____

Подпись ответственного сотрудника Депозитария _____ (_____)
МП

Отчет № _____
об операции
фиксация обременения ценных бумаг / фиксация прекращения
обременения ценных бумаг (О-9)

Счет депо Депонента (Залогодателя) _____

Тип счета: _____

Наименование / ФИО: _____

Оператор: _____

Раздел счета депо: _____

Место хранения: _____

Залогодержатель: _____

Описание предмета залога

Наименование эмитента/ПИФ: _____

Вид, тип ценных бумаг: _____

Регистрационный (идентификационный)

номер выпуска/правил ПИФ/код ISIN: _____

Номинальная стоимость: _____ (_____) руб.

Количество: _____ (_____) шт.

Основание для операции: _____

Связанные документы: _____

Дата исполнения/ дата операционного дня: _____

Исходящий номер, дата: _____

Подпись ответственного сотрудника Депозитария _____ (_____)

МП

Отчет № _____
об операции
фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами
(блокирование)/ фиксация снятия ограничения распоряжения
ценными бумагами (снятие блокирования) (О-10)

Депозитарий АО «Инвестиционная компания ЛМС» произвел фиксацию ограничения распоряжения ценными бумагами / Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами на счете депо Депонента:

Номер счета депо: _____

Тип счета: _____

Депонент: _____

Оператор: _____

Место хранения: _____

Перевод с раздела счета депо: _____

на раздел счета депо: _____

Наименование эмитента/ПИФ: _____

Вид, тип ценных бумаг: _____

Регистрационный (идентификационный)

номер выпуска/правил ПИФ/код ISIN: _____

Номинальная стоимость: _____ (_____) руб.

Количество: _____ (_____) шт.

Описание ограничений _____

Основание для операции: _____

Инициатор: _____

Дата исполнения/ дата операционного дня: _____

Исходящий номер, дата: _____

Подпись ответственного сотрудника Депозитария _____ (_____)

МП

Акционерное общество «Инвестиционная
компания «Ленмонтажстрой»
АО «Инвестиционная компания ЛМС»
Депозитарий

Россия, г. Санкт-Петербург

Отчет № _____
О неисполнении поручения № _____ (О-11)

Операция _____
Депонент: _____

Основания отказа: _____

Дата отказа: _____

Подпись ответственного сотрудника Депозитария _____ (_____)
МП

Отчет № _____

О поступлении и выплате доходов по ЦБ и иных выплат (О-12)
Депонент:

Движение денежных средств по счету учета доходов по ЦБ

Дата	Операция	Валюта	Сумма начисленных доходов	Сумма налога	Сумма к выплате депоненту

Детализация:

Дата составления списка лиц, имеющих право на получение доходов по ЦБ	
Наименование эмитента/ПИФ	
Тип, категория, вид ЦБ	
Количество ЦБ, шт.	
Валюта выплаты	
выплата на 1 ЦБ	

Подпись сотрудника
Депозитария _____ / _____ /

М.П.
Дата формирования:

**Отчет № _____
об операции
Отмена поручения депо (О-13)**

Номер счета депо: _____

Тип счета: _____

Депонент: _____

Отменяемое поручение № _____ от «_____» _____ 20__ г.

Основание для операции: поручение на отмену поручения депо _____

Инициатор: _____

Дата исполнения/ дата операционного дня: _____

Исходящий номер, дата: _____

Подпись ответственного сотрудника Депозитария _____ (_____)

МП

Акционерное общество «Инвестиционная компания
«Ленмонтажстрой»
АО «Инвестиционная компания ЛМС»
Депозитарий

Россия, г. Санкт-Петербург

Выписка по счету депо №

(О-14)

Дата, время

По состоянию на дату _____

☐ На конец операционного дня. ☐ На дату и время составления выписки.*

☐ на начало текущего операционного дня для целей направления предложения о внесении вопросов в повестку дня, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества или требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Счет депо № _____ Тип счета депо: _____

Депонент: _____

Адрес: _____

Оператор: _____

Сведения о ЦБ, учитываемых на счёте

Наименование эмитента/ПИФ	Тип ЦБ, Регистрационный (идентификационный) номер выпуска/правил ПИФ/код ISIN, Номинал ЦБ	Место хранения, Раздел счета	Количество ЦБ (шт.)	Ограничения прав и обременения обязательствами

Основание для операции: _____

Инициатор: _____

Исходящий номер, дата: _____

*Выписка, составленная не на конец операционного дня, не является документом, подтверждающим права на ценные бумаги.

Подпись сотрудника Депозитария: _____ (_____)
МП

Акционерное общество «Инвестиционная компания
«Ленмонтажстрой»
АО «Инвестиционная компания ЛМС»
Депозитарий

Россия, г. Санкт-Петербург

(О-15)
Дата, время

Отчет об операциях по счету депо за период №

Операционный день (период) _____
Счет депо № _____ Тип счета депо: _____
Депонент: _____
Адрес: _____
Оператор/Попечитель: _____

Наименование эмитента/ПИФ: _____
Регистрационный (идентификационный) номер выпуска/правил ПИФ/код ISIN: _____
Тип ЦБ: _____
Номинал ЦБ: _____

Дата	Раздел счета	Место хранения	Входящий остаток	Приход	Расход	Исходящий остаток

Основание для операции: _____

Связанные документы: _____

Инициатор: _____
Исходящий номер, дата: _____

Подпись сотрудника Депозитария: _____ (_____)
МП

**Отчет/предоставление информации
залогодержателю о заложенных в его пользу
ценных бумагах (О-16)**

Отчет составлен на конец операционного дня _____

Залогодержатель: _____
Документ: _____ Серия: _____ Номер: _____
Кем и когда выдан: _____

Залогодатель: _____	_____
Счет депо: _____	_____

Описание предмета залога
Наименование эмитента/ПИФ: _____
Вид, тип ценных бумаг: _____
Регистрационный (идентификационный) номер выпуска/правил ПИФ/код ISIN: _____
Номинальная стоимость: _____ (_____) руб.
Количество: _____ (_____) шт.

договор залога № _____ от « _____ » _____ 20__ г.

Примечания: _____

Подпись ответственного сотрудника Депозитария _____ (_____)
МП

Дата _____

Отчет № _____

Приостановление/Возобновление операций по счетам депо (О-17)

Счет депо: _____
Тип счета: _____
Депонент: _____
Оператор: _____
Раздел счета депо: _____

☐ По всем ценным бумагам на счете депо

☐ По следующим ценным бумагам:

Наименование эмитента/ПИФ: _____

Вид, тип, ценных бумаг: _____

Регистрационный (идентификационный)

номер выпуска/правил ПИФ/код ISIN: _____

Номинальная стоимость: _____ (_____) руб.

Количество: _____ (_____) шт.

Основание для операции: _____

Инициатор: _____

Дата исполнения/ дата операционного дня: _____

Исходящий номер, дата: _____

Подпись ответственного сотрудника Депозитария _____ (_____)

МП