|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ** | | |  | ***ДЕПОЗИТАРИЙ АО «ИК «Питер Траст»***  ***Лицензия N 040-14096-000100 от 29.04.2021 г.*** |
| **Исходящий N** |  |  |
| **Дата и время** |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ОТЧЕТ N\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ ДЕПО  за период с \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_г. по \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_г.** |

**«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.**

|  |  |
| --- | --- |
| **СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ** | |
| |  | | --- | | 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 депонента N, тип счета |  |
|  | |
| Номер и дата депозитарного договора |  |

**Состояние счета на г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование вид и выпуск ценных бумаг | Место хранения ЦБ/Счет депозитария | Раздел счета депо | Количество ЦБ, не обремененных обязательствами | Количество ЦБ, обремененных обязательствами | Количество ЦБ, учитываемых у залогодержателя | Количество ЦБ по незавершенным операциям |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Операции за отчетный период**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата и время выполнения проводки | Номер проводки | Наименование операции | Наименование ценной бумаги | Вид и выпуск ценной бумаги | Оборот, шт. | | Основание операции(N и дата входящего документа) | Кор. счет |
|
|
| Зачислено | Списано |

**Состояние счета на г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование вид и выпуск ценных бумаг | Место хранения ЦБ/Счет депозитария | Раздел счета депо | Количество ЦБ, не обремененных обязательствами | Количество ЦБ, обремененных обязательствами | Количество ЦБ, учитываемых у залогодержателя | Количество ЦБ по незавершенным операциям |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **ОПЕРАТОР \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**  **м.п.** |