

Приложение 2
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности

Типовые формы отчетов Депозитария

Свидетельство об открытии счета ДЕПО

Номер счета: _____

Тип счета: _____

Наименование счета: _____

Владелец счета: _____

Местонахождение: _____

Документ: _____

Основание для открытия счета: _____

Дата открытия счета: «__» _____ г.

Начальник Депозитария: _____

Свидетельство о закрытии счета ДЕПО

Номер счета: _____

Тип счета: _____

Наименование счета: _____

Владелец счета: _____

Основание для закрытия счета: _____

Дата закрытия счета: «___» _____ г.

Начальник Депозитария: _____

Форма 03

АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)
 Адрес: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, дом 18.
 Телефон: (495) 777-71-54 Свифт: ABSLRUMMXXX Факс: (495) 777-71-54

СЧЕТ N _____ от _____

Продавец: АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)
 Платежные реквизиты продавца: к/с 30101810500000000976, БИК 044525976,
 Адрес: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, дом 18. телефон (495) 777-71-54
 ИНН/КПП продавца: 7736046991/770201001
 Грузоотправитель и его адрес: -
 Л/С: _____
 Счет ДЕПО: _____

Грузополучатель и его адрес: -
 К платежно - расчетному документу N _____ от _____
 Покупатель: _____
 Адрес: _____
 ИНН/КПП покупателя: _____

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг)	Единица измерения	Кол-во	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ. Услуг) всего без налога	В том числе акциз	Налоговая ставка	Сумма налога	Стоимость товаров (работ. Услуг) всего без налога	Страна происхождения	Номер грузовой таможенной декларации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	шт.	1							РФ	
Всего										

Всего к оплате : _____

Руководитель организации

/Главный бухгалтер

М.П.

Выдал

(_____)

Примечание : 1. Без печати недействителен.
 2. Первый экземпляр - покупателю, второй экземпляр - продавцу.

Отчет об исполнении операции № ___ от _____

Отправитель отчета: _____

Получатель отчета: _____

Наименование и тип отчета: _____

Исполнитель отчета: _____

Дата приема поручения: _____

Дата составления отчета: _____

Инициатор депозитарной операции: _____

Исполнитель операции: _____

Номер поручения депо, инициировавшего операцию: _____

Номера счета ДЕПО: _____

Тип операции: _____

Номер операции: _____

Сведения о корреспондирующих счетах:

Дебет: наименование депонента: _____

счет депо: _____

раздел счета депо: _____

код лицевого счета депо: _____

Кредит: наименование депонента: _____

счет депо: _____

раздел счета депо: _____

код лицевого счета депо: _____

Сведения о выпуске ЦБ:

Наименование выпуска ЦБ: _____

Эмитент: _____

Вид ЦБ: _____

Номинал: _____

Форма выпуска: _____

Дата выпуска: _____

Номер государственной регистрации: _____

Код ISIN: _____

Количество ценных бумаг: _____

Основание совершаемой операции: _____

Фактическая дата исполнения операции: _____

Дата проведения операции в реестре: _____

Уполномоченный сотрудник Депозитария: _____

Выписка по счету ДЕПО

№ _____ от «___» _____ 20___ г.

Выписка по счету депо № _____

Выписка составлена по состоянию на конец операционного дня «___» _____ 20___ г.

Настоящая выписка удостоверяет, что на счете депо : _____

учитываются следующие ценные бумаги:

Наименование раздела:

(для бездокументарных ценных бумаг)

Наименование ЦБ	Эмитент	Валюта	Номинал	Номер гос. регистрации	ISIN ЦБ	CFI	Количество (шт.)

(для документарных ценных бумаг)

Наименование ЦБ	Эмитент	Серия и номер	Номинал	Валюта	Номер инвентарной карточки	Общая номинальная стоимость	Дата составления	Срок погашения	Остаток, шт.

Настоящая выписка не является ценной бумагой.

Начальник Депозитария: _____

Акт приема-передачи ценных бумаг № _____ от «____» _____ 20__ г.

Настоящий акт состоит в том, что _____ передал(а)/принял(а), а _____ принял/передал ценные бумаги со следующими реквизитами для (цель передачи)

Вид ценной бумаги: _____

Номер и наименование счета владельца: _____

Принадлежность	Залогодатель (Должник)	Номер регистрационной записи в ЕГРП об ипотеке	Дата выдачи закладной первоначальному залогодержателю	Обязательство, обеспеченное ипотекой	Валюта ц.б.	Номер инвентарной карточки	Кол-во ЦБ

Основание: _____

Ценные бумаги передал _____ / _____ /

Ценные бумаги принял _____ / _____ /

наименование учреждения банка

Мемориальный ордер по приему ценностей №

20__ г.

Дебет

Сч.№

дата зачисления

Кредит

кому принадлежат ценности

Наименование ценностей	Колич.	Сумма/номинал

Итого (шт)

Принял кассир _____ Подписи: _____

Передал _____

Бухгалтерский работник _____

.....

наименование учреждения банка

наименование учреждения банка

Мемориальный ордер по выдаче ценностей №

дата выдачи

дата зачисления

Дебет

Кредит

кому принадлежат ценности

Наименование ценностей	Колич.	Сумма/номинал

Итого (шт)

Предъявлен документ, удостоверяющий личность _____

Означенные ценности получил _____ Подписи: _____

Выдал кассир _____

Бухгалтерский работник _____

Контролер _____

Отчет об исполнении административной/информационной операции № _____ от _____

Отправитель отчета: _____

Получатель отчета: _____

Наименование и тип отчета: _____

Приложение к отчету: _____

Инициатор депозитарной операции: _____

Исполнитель операции: _____

Содержание операции: _____

Номер операции: _____

Основание совершаемой операции: _____

Дата исполнения операции: _____

Уполномоченный сотрудник Депозитария: _____

Отчет/выписка о проведенных операциях за период _____

Номер счета депо _____

Владелец счета депо: _____

Наименование раздела:

Наименование ЦБ	Тип ЦБ	ISIN	№ гос. регистрации	CFI	Дата	Тип операции	Вх.остаток	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Исх. остаток	Примечание

Подпись: _____