

**Приложение 3**  
**к Условиям осуществления депозитарной деятельности**  
**ООО ИК «Фридом Финанс» (Клиентский регламент)**

**(Формы документов, подлежащие предоставлению Депонентам)**

## Оглавление

1. Форма уведомления об открытии счетов (для физических лиц)
2. Форма уведомления об открытии счетов (для физических лиц)
3. Форма уведомления об открытии счетов (для юридических лиц)
4. Форма уведомления об открытии счета депо номинального держателя
5. Форма уведомления об открытии счета депо инвестиционного товарищества
6. Форма уведомления об открытии счета депо иностранного уполномоченного держателя
7. Форма отчета о проведенной операции
8. Форма отчета о проведенной операции назначение/отмена
9. полномочий попечителя счета депо
10. Форма выписки по счету депо на определенную дату (вариант 1)
11. Форма выписки по счету депо на определенную дату (вариант 2)
12. Форма выписки по счету депо на определенную дату (вариант 3)
13. Форма отчета (выписки) об операциях по счету депо
14. Форма Отчета об операциях по счету депо
15. Форма Выписки об операциях по счету депо за период
16. Форма отчета «Информация о заложенных ценных бумагах»
17. Форма отчета «Отказ в совершении депозитарной операции»
18. Форма отчета «Уведомление о поступлении доходов по ценным бумагам
19. Форма отчета о выполнении об исполнении сводного поручения
20. Форма выписки по счету депо по ценной бумаге
21. Форма выписки об остатках и оборотах ЦБ по счету депо
22. Форма Отчета об инвентарных операциях по счету депо

**Форма уведомления об открытии счетов (для физических лиц)****УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТОВ**

---

**(ФИО Клиента)**

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс» (ОГРН 1107746963785, место нахождения: 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, офис 18.02) подтверждает, что \_\_\_\_\_ (далее – Клиент) на основании Заявления о присоединении № \_\_\_\_\_ заключил(а) с ООО ИК «Фридом Финанс»:

1. Договор обслуживания / Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года (далее – Договор обслуживания).
2. Депозитарный договор № \_\_\_\_\_/ДД от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

Клиенту «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года присвоен Код Клиента № \_\_\_\_\_ и открыты Брокерский счет Клиента в соответствии с Договором обслуживания и счет(а) депо, торговый(ые) счет(а) депо владельца в депозитарии ООО ИК «Фридом Финанс» в соответствии с Депозитарным договором.

Данные Клиента:

ФИО	
Серия и номер паспорта	
Дата выдачи и орган выдачи паспорта	
Адрес регистрации (пребывания)	

Пополняя брокерский счет Клиента со ссылкой на Договор обслуживания, Клиент подтверждает, что:

Клиент и его родственники не относятся к категориям лиц, перечисленных в п.п. 1 п. 1 ст. 7.3. Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ, п. 1 ст. 2 Федерального закона от 07.05.2013 N 79-ФЗ, Клиент не имеет счетов в банках, зарегистрированных в государствах (на территории), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, выгодоприобретатели отсутствуют.

Клиент ознакомлен с рисками, правами и гарантиями, изложенными в Уведомлении Брокера Клиенту (Приложение №1 к Регламенту обслуживания Клиентов ООО ИК «Фридом Финанс»), которое им изучено, понято и принято в полном объеме.

Клиент дает ООО ИК «Фридом Финанс» согласие на период исполнения и в течение пяти лет после окончания Договора обслуживания на обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, любых персональных данных Клиента, включая данные документа, удостоверяющего личность, ИНН, телефонные номера, e-mail, адреса, банковские реквизиты, хранение копий документов, удостоверяющих личность Клиента.

Уполномоченный сотрудник  
ООО ИК «Фридом Финанс»

---

Дата:

**Форма уведомления об открытии счетов (для физических лиц)<sup>1</sup>****УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТОВ**

---

**(ФИО Клиента)**

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс» (ОГРН 1107746963785, место нахождения: 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, офис 18.02) подтверждает, что \_\_\_\_\_ (далее – Клиент) на основании Заявления о присоединении заключил(а) с ООО ИК «Фридом Финанс»:

**Депозитарный договор № \_\_\_\_\_/ДД от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года,**

в соответствии с которым Клиенту «\_\_» \_\_\_\_\_ г. открыты счет(а) депо, торговый(ые) счет(а) депо владельца в депозитарии ООО ИК «Фридом Финанс» в соответствии с Депозитарным договором:

тип счета депо	№ счета депо

Данные Клиента:

ФИО	
Серия и номер паспорта	
Дата выдачи и орган выдачи паспорта	
Адрес регистрации (пребывания)	

Уполномоченный сотрудник  
ООО ИК «Фридом Финанс»

---

Дата

---

<sup>1</sup> Форма предназначена для депонентов, не заключающих с ООО ИК «Фридом Финанс» одновременно с депозитарным договором Договор обслуживания

**Форма уведомления об открытии счетов (для юридических лиц)****УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТОВ**

---

**(наименование Клиента)**

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс» (ОГРН 1107746963785, место нахождения: 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, офис 18.02) подтверждает, что \_\_\_\_\_ (далее – Клиент) на основании Заявления о присоединении № \_\_\_\_\_ заключило с ООО ИК «Фридом Финанс»:

1. Договор обслуживания № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года (далее – Договор обслуживания).

2. Депозитарный договор № \_\_\_\_\_/ДД от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

Клиенту «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года присвоен Код Клиента № \_\_\_\_\_ и открыты Брокерский счет Клиента в соответствии с Договором обслуживания и счет(а) депо, торговый(ые) счет(а) депо владельца в депозитарии ООО ИК «Фридом Финанс» в соответствии с Депозитарным договором.

Данные Клиента:

Полное наименование	
ОГРН/регистрационный номер	
ИНН / TIN	

Уполномоченный сотрудник  
ООО ИК «Фридом Финанс»

---

Дата:

**Форма уведомления об открытии счета депо номинального держателя****УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТА ДЕПО НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ**

---

**(наименование Депозитария-Депонента)**

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс» (ОГРН 1107746963785, место нахождения: 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, офис 18.02) подтверждает, что профессиональный участник рынка ценных бумаг, действующий на основании лицензии на осуществление депозитарной деятельности № \_\_\_\_\_, выданной \_\_\_\_\_ года \_\_\_\_\_ (далее – Депозитарий-Депонент), на основании Заявления о присоединении № \_\_\_\_\_ заключил с ООО ИК «Фридом Финанс»:

Междепозитарный договор № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

Депозитарию-Депоненту «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года открыт счет депо номинального держателя № \_\_\_\_\_ в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО ИК «Фридом Финанс».

Данные Депозитария-Депонента:

Полное наименование	
ОГРН/регистрационный номер	
ИНН / TIN	

Уполномоченный сотрудник  
ООО ИК «Фридом Финанс»

---

Дата:

**Форма уведомления об открытии счета депо инвестиционного товарищества****УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТОВ  
уполномоченному управляющему товарищу****(Наименование уполномоченного управляющего товарища)**

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс» (ОГРН 1107746963785, место нахождения: 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, офис 18.02) подтверждает, что \_\_\_\_\_, уполномоченный управляющий товарищ инвестиционного товарищества \_\_\_\_\_ (далее – Клиент) на основании Заявления о присоединении № \_\_\_\_\_ заключил с ООО ИК «Фридом Финанс»:

1. Договор обслуживания (далее – Договор обслуживания).
2. Депозитарный договор № \_\_\_\_\_ /ДД от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

Клиенту «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года присвоен Код Клиента № \_\_\_\_\_ и открыты Брокерский счет Клиента в соответствии с Договором обслуживания и счет(а) депо, торговый(ые) счет(а) депо владельца инвестиционного товарищества в депозитарии ООО ИК «Фридом Финанс» в соответствии с Депозитарным договором:

тип счета депо	Номер счета депо	Дата открытия счета депо

Данные Клиента:

Полное наименование Уполномоченного управляющего товарища	
ОГРН/регистрационный номер управляющего товарища	
ИНН/ТИН Уполномоченного управляющего товарища	
Наименование инвестиционного товарищества	
Регистрационные данные инвестиционного товарищества	Договор инвестиционного товарищества от _____, удостоверен нотариусом _____, зарегистрировано в реестре за № _____

Уполномоченный сотрудник  
ООО ИК «Фридом Финанс»

\_\_\_\_\_

Дата:

**Форма уведомления об открытии счета депо иностранного уполномоченного держателя****УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТОВ  
Иностранному уполномоченному держателю**

---

**(Полное наименование)**

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс» (ОГРН 1107746963785, место нахождения: 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, офис 18.02) подтверждает, что \_\_\_\_\_ (далее – Клиент) заключил с ООО ИК «Фридом Финанс»:

☐ Договор обслуживания (далее – Договор обслуживания).

☐ Договор о счете депо иностранного уполномоченного держателя №\_\_\_\_\_/ДД от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

Клиенту «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года присвоен Код Клиента №\_\_\_\_ и открыты:

☐ Брокерский счет Клиента в соответствии с Договором обслуживания

☐ счет(а) депо, торговый(ые) счет(а) депо владельца иностранного уполномоченного держателя:

тип счета депо	Номер счета депо	Дата открытия счета депо

Данные Клиента:

Полное наименование:	
ОГРН/регистрационный номер	
ИНН/ТИН Уполномоченного	

Уполномоченный сотрудник  
ООО ИК «Фридом Финанс»

---

Дата:



**Форма отчета о проведенной операции**

<b>Депозитарий</b>	<b>ООО ИК "Фридом Финанс"</b>
Лицензия	на осуществление депозитарной деятельности №045-13570-000100 от 19.05. 2011г., выдана ФСФР России
Фактический адрес:	123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 15, офис 18.02
Тел. / факс:	+7(495)783-91-73

**ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕННОЙ ОПЕРАЦИИ**

№ \_\_\_\_\_

Отчет сформирован \_\_\_\_\_

<b>Депонент:</b>	
Удостоверяющий документ	
Номер счета депо	
Тип счета депо	
Раздел счета депо	
Номер, дата и время приема поручения	
Инициатор поручения	

<b>Эмитент:</b>	
Вид и тип ценных бумаг	
Номер государственной регистрации / идентификационный код / № правил ДУ/ ISIN	
Форма хранения	
<b>Количество ценных бумаг</b>	

<b>Операция:</b>	
<b>Номер, дата и время проведения операции</b>	
Контрагент	
Место хранения / Счет депозитария/ раздел Счета депозитария	
Документы - основания	
<b>Стадия исполнения</b>	

Уполномоченный сотрудник \_\_\_\_\_ /  
М.П.

**Форма отчета о проведенной операции назначение/отмена  
полномочий попечителя счета депо**

<b>Депозитарий</b>	<b>ООО ИК "Фридом Финанс"</b>
<b>Лицензия</b>	на осуществление депозитарной деятельности №045-13570-000100 от 19.05. 2011г., выдана ФСФР России
<b>Фактический адрес:</b>	123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 15, офис 18.02
<b>Тел. / факс:</b>	+7(495)783-91-73

**ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕННОЙ ОПЕРАЦИИ  
назначение/отмена полномочий попечителя счета депо**

№ \_\_\_\_\_

Отчет сформирован \_\_\_\_\_

<b>Депонент:</b>	
<b>Операция:</b>	<input type="checkbox"/> <b>назначение попечителя счета депо</b> <input type="checkbox"/> <b>отмена полномочий попечителя счета депо</b>
<b>Дата операции:</b>	
<b>Номер операции</b>	
<b>Номер счета депо</b>	
<b>Наименование Попечителя счета депо</b>	

Уполномоченный сотрудник \_\_\_\_\_ /  
М.П.

**Форма выписки по счету депо на определенную дату (вариант 1)**

Депозитарий	ООО ИК "Фридом Финанс"
Лицензия	на осуществление депозитарной деятельности №045-13570-000100 от 19.05. 2011г., выдана ФСФР России
Фактический адрес:	123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 15, офис 18.02
Тел. / факс:	+7(495)783-91-73

**ВЫПИСКА № \_\_\_\_\_**

**по состоянию на \_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_**

**Отчет сформирован \_\_\_\_\_**

Сведения о депоненте:	
Депонент:	
Удостоверяющий документ	
Номер счета депо	
Тип счета депо	
Номер, дата и время приема поручения	
Получатель отчета	

Сведения о количестве ЦБ, учитываемых на счете депо в разрезе разделов счета и мест хранения						
Наименование, вид и тип ценных бумаг	Номер гос. регистрации / ISIN	Раздел счета депо	Место хранения / счет депо / раздел счета	Кол-во ЦБ, не обремененных обязательствами	Кол-во ЦБ, обремененных обязательствами	Общее кол-во учитываемых ЦБ

Итого ЦБ, учитываемых на счете депо				
Наименование, вид и тип ценных бумаг	Номер гос. регистрации / ISIN	Количество ЦБ, не обремененных обязательствами	Количество ЦБ, обремененных обязательствами	Общее количество учитываемых ЦБ

Уполномоченный сотрудник \_\_\_\_\_ /

М.П.

**Форма выписки по счету депо на определенную дату (вариант 2)****ООО ИК "Фридом Финанс"**

123112, Москва г., Красногвардейский 1-й проезд., д.15, офис 18.02  
тел.: +7 (495) 783-91-73; факс: ; www.ffin.ru

Депозитарная лицензия № 045-13570-000100 от 19.05.2011 выдана ФСФР России

Свидетельство о регистрации № 1107746963785 от 25.11.2010 выдано Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г.Москве

Выписка по счету депо на __.__.____	
Наименование депонента	
Депозитарный договор	
Счет депо	
Вид счета депо	

Место хранения ценных бумаг			
Наименование раздела счета			
Наименование эмитента	Вид цб	Номер государственной регистрации / ISIN	Количество шт.

Настоящая выписка не является ценной бумагой.

Дата выдачи выписки:

Ответственный сотрудник:

Подпись:

**Форма выписки по счету депо на определенную дату (вариант 3)**

ООО ИК "Фридом Финанс"

Свидетельство о регистрации N 1107746963785 от 25.11.2010

Лицензия N 045-13570-000100 от 19.05.2011

Юридический адрес: 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 15, офис 18.02

Почтовый адрес: 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 15, офис 18.02

Телефон: +7 (495) 783-91-73

**Выписка об остатках ценных бумаг по счету депо**

Выписка по счету ДЕПО: -----номер счета-----

Депонент: -----наименование депонента-----

Наименование счета: -----

За дату «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г

Раздел: -----номер, наименование раздела-----

Тип раздела: -----

Эмитент Наименование выпуска ЦБ	Номер гос. Регистрации Код ISIN	Вид ЦБ	Дата выпуска Форма выпуска	Номинал, валюта	Остаток шт.	Место хранения	Номера сертификатов и векселей

Исполнитель: -----

Уполномоченное лицо: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М. П.

### Форма отчета (выписки) об операциях по счету депо

Депозитарий	ООО ИК "Фридом Финанс"
Лицензия	на осуществление депозитарной деятельности №045-13570-000100 от 19.05. 2011г., выдана ФСФР России
Фактический адрес:	123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 15, офис 18.02
Тел. / факс:	+7(495)783-91-73

#### ОТЧЕТ (ВЫПИСКА) ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ ДЕПО № за период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

Отчет сформирован \_\_\_\_\_

<b>Сведения о владельце счета депо:</b>	
<b>Депонент:</b>	
Удостоверяющий документ	
Номер счета депо	
Тип счета депо	
Раздел счета депо	
Номер, дата и время приема поручения	

Состояние счета на **00:00:00**

Наименование, вид и тип ценных бумаг	Номер гос. регистрации / ISIN	Раздел счета депо	Место хранения ЦБ / Счет депозитария / раздел Счета депозитария	Количество ЦБ, не обремененных обязательствами	Количество ЦБ, обремененных обязательствами	Общее количество учитываемых ЦБ

#### Операции за отчетный период

Дата и время исполнения проводки	Номер операции	Наименование операции	Наименование, вид и тип ценных бумаг	Номер гос. регистрации / ISIN	Оборот, шт.		Раздел счета депо Депонента	Место хранения ЦБ Депонента / Счет депозитария / раздел Счета депозитария	Номер, дата и время приема поручения	Документы - основания	Контрагент	Наименование места хранения ЦБ контрагента / счет / раздел счета депо
					Зачислено	Списано						

Состояние счета на **23:59:59**

Наименование, вид и тип ценных бумаг	Номер гос. регистрации / ISIN	Раздел счета депо	Место хранения ЦБ / Счет депозитария / раздел Счета депозитария	Количество ЦБ, не обремененных обязательствами	Количество ЦБ, обремененных обязательствами	Общее количество учитываемых ЦБ

Уполномоченный сотрудник \_\_\_\_\_ /  
 МП



Приложение 3 к Условиям осуществления депозитарной деятельности  
ООО ИК «Фридом Финанс» (Клиентский регламент)  
(Формы документов, подлежащие предоставлению Депонентам)

**Форма Отчета об операциях по счету депо**

**ООО ИК "Фридом Финанс"**

123112, Москва г., Красногвардейский 1-й проезд., д.15, офис 18.02  
тел.: +7 (495) 783-91-73; факс: ; www.ffin.ru

Депозитарная лицензия № 045-13570-000100 от 19.05.2011 выдана ФСФР России

Свидетельство о регистрации № 1107746963785 от 25.11.2010 выдано Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г.Москве

Отчет № _____ об операциях по счету депо за _____._____	
Наименование депонента	
Депозитарный договор	
Счет депо	
Вид счета депо	

Операции с ценными бумагами								
Тип депозитарной операции	Наименование, государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги	ISIN	Место хранения/Раздел счета депо Депонента	Расход ЦБ (кол-во, шт.)	Приход ЦБ (кол-во, шт.)	Наименование Контрагента	Основание (вх.№ поручения)	Исполнено/Отменено

Дата выдачи:

Ответственный Сотрудник:

Подпись:



Приложение 3 к Условиям осуществления депозитарной деятельности  
ООО ИК «Фридом Финанс» (Клиентский регламент)  
(Формы документов, подлежащие предоставлению Депонентам)

## Форма Выписки об операциях по счету депо за период

### ООО ИК "Фридом Финанс"

123112, Москва г., Красногвардейский 1-й проезд., д.15, офис 18.02  
тел.: +7 (495) 783-91-73; факс: www.ffin.ru

Депозитарная лицензия № 045-13570-000100 от 19.05.2011 выдана ФСФР России  
Свидетельство о регистрации № 1107746963785 от 25.11.2010 выдано Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве

Выписка об операциях по счету депо за период с ____ по ____	
Наименование/ФИО Депонента	
Депозитарный договор	
Номер счета депо	
Вид счета депо	

Наименование раздела счета депо										
Место хранения ЦБ Депонента										
Наименование, государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги / ISIN	Основание (номер и дата поручения)	Тип депозитарной операции	Номер операции / Дата операции	Входящи й остаток, шт	Оборот, шт.		Исходящи й остаток, шт	Наименование Контрагента /номер счета депо	Код раздела счета депо Контрагента	Дополнительная информация
					Расход ЦБ, шт	Приход ЦБ, шт				

Дата выдачи:

Ответственный сотрудник:

Подпись: \_\_\_\_\_

Выписка об операциях по счету депо за период с \_\_\_\_ по \_\_\_\_



**Форма отчета «Информация о заложенных ценных бумагах»**

	<b>Информация о заложенных ценных бумагах № _____</b> <b>по состоянию на _____ г. ____ ч. ____ м.</b>
	« ____ » _____ 20__ г.
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕ:</b>	
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 а	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 я в последующем залоге (шт.)	Иная информация, запрашиваемая залогодержателем в отношении заложенных ЦБ

Уполномоченный сотрудник \_\_\_\_\_ /  
 МП

**Форма отчета «Отказ в совершении депозитарной операции»****ОТКАЗ В СОВЕРШЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ**

№ \_\_\_\_\_

Отказ сформирован \_\_\_\_\_

<b>Депонент:</b>	
Удостоверяющий документ	
Номер счета депо	
Тип счета депо	
Раздел счета депо	

**Настоящим уведомляем об отказе в совершении депозитарной операции:**

<b>Операция:</b>	
Номер, дата и время приема поручения	
Причина отказа в совершении операции	

Уполномоченный сотрудник \_\_\_\_\_ /  
М.П.

**Форма отчета «Уведомление о поступлении доходов по ценным бумагам»**

Дата: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Депонент:**  
**Счет депо:****УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**о поступлении доходов по ценным бумагам**

Настоящим уведомляем о поступлении на счет доходов по ценной бумаге:

Эмитент:	
Вид, тип ценной бумаги:	
Номер государственной регистрации/ISIN:	

Описание дохода	
Дата фиксации	
Дата дохода/погашения	
Размер дохода на одну ЦБ	
Размер погашения одной ЦБ	
Количество ЦБ (шт.)	
Начислено дохода	
Начислено по погашению	
Итого начислено	
Удержан налог	
Комиссия платёжного агента	
Итого к выплате	

Указанная сумма, в соответствии с договором \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
перечислена \_\_\_\_\_.

Уполномоченный сотрудник

**Форма отчета о выполнении об исполнении сводного поручения****ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СВОДНОГО ПОРУЧЕНИЯ**

№ \_\_\_\_\_

Отчет сформирован \_\_\_\_\_

по результатам торгов:

по месту хранения:

дата исполнения:

инициатор поручения:

основание:

№ п/п	Депонент	Торговый счёт депо №	Наименование цб	Код цб	Номер гос. регистрации цб /ISIN	Зачисление	Списание

Уполномоченный сотрудник \_\_\_\_\_ /  
М.П.

**Форма выписки по счету депо по ценной бумаге**

ООО ИК "Фридом Финанс"

Свидетельство о регистрации N 1107746963785 от 25.11.2010

Лицензия N 045-13570-000100 от 19.05.2011

Юридический адрес: 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 15, офис 18.02

Почтовый адрес: 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 15, офис 18.02

Телефон: +7 (495) 783-91-73

Настоящая выписка из депозитария является документом, подтверждающим записи по счету "депо" о ценных бумагах,  
записанных на имя зарегистрированного лица и ценной бумагой не является.

**ВЫПИСКА ОБ ОСТАТКАХ ЦЕННЫХ БУМАГ ПО СЧЕТУ ДЕПО**

Настоящая выписка подтверждает, что «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(полное официальное наименование зарегистрированного лица)

является депонентом следующих ценных бумаг, переданных на хранение в Депозитарий ООО ИК «Фридом Финанс»

Счет №: -----

Раздел: -----(номер, наименование раздела)-----

Тип ЦБ:	Регистрационный номер выпуска
Ценная бумага:	
Эмитент:	
Количество:	--цифрами--- (-Прописью--- штук

Исполнитель: -----

Уполномоченное лицо Депозитария: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**Форма выписки об остатках и оборотах ЦБ по счету депо**

ООО ИК "Фридом Финанс"

Свидетельство о регистрации N 1107746963785 от 25.11.2010

Лицензия N 045-13570-000100 от 19.05.2011

Юридический адрес: 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 15, офис 18.02

Почтовый адрес: 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 15, офис 18.02

Телефон: +7 (495) 783-91-73

**Выписка об остатках и оборотах ЦБ по счету депо**

Выписка по счету ДЕПО: -----номер счета-----

владельца: -----наименование депонента-----

Наименование счета: -----

за период с «\_\_» \_\_\_\_\_ г по «\_\_» \_\_\_\_\_ г

Раздел: -----номер, наименование раздела-----

Эмитент: -----наименование эмитента кратко-----						
Выпуск ЦБ: -----						
Номер гос. регистрации: ----- Код ISIN: -----						
Вид ЦБ: -----						
Входящий остаток: ----- Исходящий остаток: -----						
Место хранения: -----номер, наименование раздела активного счета депо места хранения-----						
Номер и дата документа ДЕПО	Б/О	Номер и наименование корреспондирующего раздела	Количество ЦБ		Основание операции	Примечание
			Дебет	Кредит		

Виды операций:

1 - Прием ЦБ на учет

2 - Снятие ЦБ с учета

3 - Перевод ЦБ по пассиву

9 - Перемещение ЦБ по активу

Исполнитель: -----

Уполномоченное лицо Депозитария: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М. П.

**Форма Отчета об инвентарных операциях по счету депо**

ООО ИК "Фридом Финанс"

Свидетельство о регистрации N 1107746963785 от 25.11.2010

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности N 045-13570-000100 от 19.05.2011

Юридический адрес: 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 15, офис 18.02

Почтовый адрес: 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 15, офис 18.02

Телефон: +7 (495) 783-91-73

## Отчет об инвентарных операциях по счету депо

С «\_\_»\_\_ 20\_\_ г. по «\_\_»\_\_ 20\_\_ г.

По счету: \_\_\_\_\_ (№ счета депо, Наименование владельца счета)

Дата операции в депозитории	Номер операции	Вид операции	Тип проводки и/тип сделки	Счет по дебету	Наименование счета по дебету	Счет по кредиту	Наименование счета по кредиту	Наименование выпуска ценной бумаги	Количество, шт.	Основание операции	Дата операции в реестре	Контрагент

Итого операций: \_\_\_\_\_

Виды операций:

- 1- Прием ЦБ на учет
- 2- Снятие ЦБ с учета
- 3- Перевод ЦБ по пассивным счетам
- 9- Перемещение ЦБ между активными счетами

Типы сделок:

---

---

---

Итого, по операциям:

---

Уполномоченное лицо Депозитария \_\_\_\_\_

**Форма отчета о проведенной операции**

Депозитарий ООО ИК "Фридом Финанс"

Свидетельство о регистрации N 1107746963785 от 25.11.2010

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности N 045-13570-000100 от 19.05.2011

Юридический адрес: 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 15, офис 18.02

Почтовый адрес: 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 15, офис 18.02

Телефон: +7 (495) 783-91-73

Исх. № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ: закрытие счета депо**

Наименование Депонента: -----

Инициатор операции: -----

Тип операции: **Закрытие счета депо**

Дата операции: \_\_.\_\_.\_\_\_\_г Номер операции \_\_\_\_\_

Настоящим Депозитарий уведомляет о закрытии счетов депо открытого на имя Депонента в Депозитарии, а также сообщаем относящиеся к указанному событию данные:

тип счета депо	Номер счета депо	Дата закрытия счета депо

Уполномоченный сотрудник: \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)