

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Условиям осуществления депозитарной деятельности
(Клиентскому Регламенту) АКБ «Держава» ПАО

Образцы документов, которые Депоненты получают на руки.
(Исходящие документы Депозитария)

Наименование Приложения	Номер Приложения
Отчет об исполнении административной операции: <ul style="list-style-type: none"> ➤ об открытии счета депо; ➤ о закрытии счета депо; ➤ о внесении изменений в анкетные данные депонента; ➤ об отказе в исполнении поручения; ➤ уведомление о назначении/отмене уполномоченного лица. 	3.1
Отчет об исполнении инвентарной операции: <ul style="list-style-type: none"> ➤ приём/снятие ценных бумаг на/с хранения; ➤ перевод/перемещение ценных бумаг; ➤ обременение/снятие обременения ценных бумаг залогом (комплексная операция); ➤ блокирование/разблокирование ценных бумаг (комплексная операция) 	3.2
Отчет об исполнении глобальной операции: <ul style="list-style-type: none"> ➤ конвертация ценных бумаг; ➤ дробление (консолидация) ценных бумаг; ➤ погашение (аннулирование) ценных бумаг; ➤ начисления доходов ценными бумагами. 	3.3А 3.3Б 3.3С
Отчет о совершенных операциях за период с « » по « »	3.4
Выписка о состоянии счета депо на дату « » <ul style="list-style-type: none"> ➤ по всем ценным бумагам на счете депо; ➤ по одному виду ценных бумаг; ➤ по всем видам ценных бумаг одного эмитента. 	3.5
Уведомление об отказе в исполнении поручения	3.6
Уведомление об отмене поручения	3.7

Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОПЕРАЦИИ
за ДД.ММ.ГГГГ

Отправитель отчета Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество

Получатель отчета -

Поручение №__ от _____, Вх.№__, дата приема _____

Инициатор _____

Депозитарная операция _____

основание _____

Объекты операции

тип объекта	код (идентификатор)	Комментарий
субъект		
счет депо		

Административное действие: _____

Документ (Объект)	Идентификатор	Код поля	Новое значение	Старое значение
счет депо		Номер		
		Короткий номер		
		Вид		
		Тип		
		Владелец		
		Статус		

Обработка поручения **"ИСПОЛНЕНО"**

запись в журнале операций _____

дата дд.мм.гггг

исполнитель _____

Начальник отдела _____

подпись

Депозитарий

наименование Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество

место нахождения 119435 г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9

телефон (495)380-0470, 380-0471 факс (495)380-0473

регистрация Свидетельство о регистрации №1027739120199 выдано 28.08.2002г.

лицензия № 077-04374-000100 выдана 27.12.2000, действительна до "без ограничения срока действия

Дата, время дд.мм.гггг чч:мм:сс

исполнитель _____

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.2
к Условиям осуществления депозитарной деятельности
(Клиентскому Регламенту) АКБ «Держава» ПАО

Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество

Отчет об исполнении инвентарной операции
№ _____ от _____

за ДД.ММ.ГГГГ

Отправитель отчета Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество

Получатель отчета -

Поручение №__ от _____, Вх.№_____, дата приема _____

Инициатор _____

Депозитарная операция _____

основание

Д Е Б Е Т

Счет депо _____

владелец _____

ИНН _____

код анкеты _____

раздел _____

К Р Е Д И Т

Счет депо _____

владелец _____

ИНН _____

код анкеты _____

раздел _____

Ценные бумаги

эмитент _____

наименование _____

ISIN /№

гос.регистрации _____

вид _____

№ выпуска/транша

номинал _____

валюта _____

дата выпуска _____

количество _____

опись сертификатов

Обработка поручения "ИСПОЛНЕНО"

запись в журнале операций _____

дата _____

исполнитель _____

Начальник отдела _____

подпись

Депозитарий

наименование Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество

место нахождения 119435 ,г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9

телефон (495)380-0470,380-0471 факс (495)380-0473

регистрация Свидетельство о регистрации №1027739120199 выдано 28.08.2002г.

лицензия № 077-04374-000100 выдана 27.12.2000, действительна до "без ограничения срока действия

Дата, время ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ:СС

исполнитель _____

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.3С
к Условиям осуществления депозитарной деятельности
(Клиентскому Регламенту) АКБ «Держава» ПАО

Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЧИСЛЕНИИ ДОХОДОВ

Параметры фильтра

составлено

№ у отправителя

принято

№ входящий

тип выплат

эмитент

место хранения

ценные бумаги

Дата формирования

Первичный документ

Извещение о выплате и перечислении ден.ср-в (доходов по ц/б) №

Ценные бумаги

тип выплат

эмитент ценных бумаг

место хранения/учета

список-реестр

Параметры расчета

рассчитать удержанные налоги

физических лиц

юридических
лиц

резидентов

нерезидентов

с точностью 0 знака после запятой

Параметры начисления

начисленные доходы

зачислить доходы владельцам датой

л/с списания

Расчеты по выпускам ценных бумаг

резидентов

нерезидентов

Номер государственной регистрации	Вид ценных бумаг	Номинал	Код валюты номинала	Период выплаты	Д1	Д2	Количество ценных бумаг	Ставка	Расчитано	Удержано источником начисления	Начислено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Депозитарий:

наименование Акционерный коммерческий банк «Держава» публичное акционерное общество

место нахождения 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9

телефон (495)380-0470,380-0471 факс (495)380-0473

регистрация Свидетельство о регистрации №1027739120199 выдано 28.08.2002г.

лицензия № 077-04374-000100 выдана 27.12.2000, без ограничения срока действия

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.4
к Условиям осуществления депозитарной деятельности
(Клиентскому Регламенту) АКБ «Держава» ПАО

Составитель отчета: Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество

Получатель отчета: _____

Основание выдачи отчета: - вх.№ -

дата приёма: _____ -

Счёт депо

Код, номер _____

Депозитарный договор № _____ от _____ 20__ г.

Депонент _____

Государственный регистрационный номер выпуска	Наименование выпуска ценных бумаг	Остаток ЦБ по разделу		Остаток ЦБ по счёту депо	
		на начало периода	на конец периода	на начало периода	на конец периода
XXXXXXXXXX XXXXX	Акция, облигация, паи, другое	X	Y	Z	Q
Операции	Дата операции	Количество ценных бумаг	Тип операции	Основание (дата/№ поручения)	
	ДД.ММ.ГГГГ	X	YYYY	ДД.ММ.ГГГГ XXXX	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.5
к Условиям осуществления депозитарной деятельности
(Клиентскому Регламенту) АКБ «Держава» ПАО

Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество

Выписка по счету ДЕПО

по состоянию на _____ (конец операционного дня)

Раздел: _____

Финансовый инструмент	Код гос. регистрации/ ISIN/ Серия и номер сертификата	Номинал	Количество, шт.

Комментарий

Начальник отдела

_____ / _____
подпись

Депозитарий

наименование
место нахождения
телефон
регистрация
лицензия

Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество
119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9
(495)380-0470,380-0471 факс (495)380-0473
Свидетельство о регистрации №1027739120199 выдано 28.08.2002г.
№ 077-04374-000100 от 27.12.2000, без ограничения срока действия

Дата
исполнитель

Время

_____ -

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ

В приеме Поручения к исполнению

В исполнении Поручения

Депонент _____
(полное наименование владельца счета депо)
Договор счета депо _____
Номер счета депо _____
Эмитент _____
(полное наименование Эмитента)
Код гос. регистрации _____
Категория ЦБ _____
Форма выпуска ЦБ _____
Количество ЦБ _____ шт.
(указать число цифрами и прописью)

Тип Поручения	Реквизиты Поручения
Прием ЦБ	Вх № _____ от _____ / _____ /20 г..
Списание ЦБ	Вх № _____ от _____ / _____ /20 г.
Перевод ЦБ	Вх № _____ от _____ / _____ /20 г.
Иное	Вх № _____ от _____ / _____ /20 г.
ОСНОВАНИЕ ОТКАЗА	
<input type="checkbox"/>	Уполномоченный представитель Депонента не имеет документа, удостоверяющего личность
<input type="checkbox"/>	Уполномоченный представитель Депонента не имеет Доверенности на передачу Поручений, оформленной в соответствии с требованиями «Условий осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент)» и/или реквизитами документа, удостоверяющего личность
<input type="checkbox"/>	Поручение предоставлено в Депозитарий способом, не предусмотренным Клиентским регламентом, Договором счета депо или дополнительными соглашениями
<input type="checkbox"/>	Поручение подписано лицом, не имеющим полномочий на совершение данной депозитарной операции в соответствии с требованиями Клиентского регламента и/или требований законодательства Российской Федерации
<input type="checkbox"/>	Возникновение у Депозитария обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции
<input type="checkbox"/>	Поручение оформлено с помарками и/или исправлениями
<input type="checkbox"/>	Поручение содержит информацию, не совпадающую с данными, содержащимися в учетных регистрах Депозитария
<input type="checkbox"/>	Комплект документов, необходимых для исполнения депозитарной операции в соответствии с Клиентским регламентом, к дате подачи Поручения и/или исполнения представлен не полностью
<input type="checkbox"/>	Полнота или оформление сопровождающих документов не соответствуют требованиям Клиентского регламента
<input type="checkbox"/>	В Поручении и/или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения Поручения и/или содержащаяся в них информация противоречива
<input type="checkbox"/>	Поручение подано в отношении ценных бумаг, выпуск которых не принят на обслуживание в Депозитарий
<input type="checkbox"/>	Количество ценных бумаг, подлежащих списанию согласно Поручению, больше количества ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента (разделе счета депо)
<input type="checkbox"/>	Ценные бумаги, в отношении которых подано Поручение, обременены обязательствами, зарегистрированными Депозитарием, и исполнение Поручения может привести к нарушению данных обязательств
<input type="checkbox"/>	Ценные бумаги, в отношении которых дается Поручение, заблокированы Депозитарием в соответствии с условиями Клиентского регламента. Договора счета депо или иного соглашения между Депозитарием и Депонентом
<input type="checkbox"/>	Исполнение Поручения на указанных в нем условиях может привести к нарушению требований нормативных правовых актов Российской Федерации
<input type="checkbox"/>	Истек срок действия Поручения, предусмотренный настоящими Условиями

Уполномоченный работник
Депозитария АКБ «Держава» ПАО _____ / _____ /
_____ м.п. _____ (подпись) _____ (ФИО)
Дата и время выдачи документа « _____ » _____ 20 _____ г.
Место выдачи документа: _____
Подпись Депонента (уполномоченного лица), получившего Уведомление
_____ / _____ /

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ПОРУЧЕНИЯ

Депонент _____

_____ (полное наименование владельца счета депо)

Договор счета депо _____

Номер счета депо _____

ПОРУЧЕНИЕ ОТМЕНЕНО

Тип отменяемой операции:	Реквизиты Поручения
<input type="checkbox"/> Прием ЦБ на хранение/учет	Вх. № _____ от _____ / _____ /20 г.
<input type="checkbox"/> Снятие ЦБ с хранения/учета	Вх. № _____ от _____ / _____ /20 г.
<input type="checkbox"/> Перевод ЦБ	Вх. № _____ от _____ / _____ /20 г.
<input type="checkbox"/> Перемещение ЦБ	Вх. № _____ от _____ / _____ /20 г.
<input type="checkbox"/> Блокирование /залог ЦБ	Вх. № _____ от _____ / _____ /20 г.
<input type="checkbox"/> Снятие блокирования/залога с ЦБ	Вх. № _____ от _____ / _____ /20 г.
<input type="checkbox"/> Информационный запрос	Вх. № _____ от _____ / _____ /20 г.
<input type="checkbox"/> Административная операция	Вх. № _____ от _____ / _____ /20 г.
<input type="checkbox"/> иное	Вх. № _____ от _____ / _____ /20 г.
ОСНОВАНИЕ ОТМЕМЫ ПОРУЧЕНИЯ:	
Поручение на отмену депозитарной операции:	

Начальник отдела _____

подпись

М.П.

Депозитарий:

наименование Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество

место нахождения 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9

телефон (495)380-0470,380-0471 факс (495)380-0473

регистрация Свидетельство о регистрации №1027739120199 выдано 28.08.2002г.

лицензия № 077-04374-000100 выдана 27.12.2000, без ограничения срока действия

Дата _____

Время _____

исполнитель _____