

## ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ

Дата формирования отчета

Регистрационный номер поручения в системе учета Депозитария			
Дата приема поручения			
Номер поручения депонента/ инициатора операции			
Дата поручения депонента/ инициатора операции			
Номер и наименование счета/раздела счета депо Депонента			
Депонент			
Инициатор			
Тип счета депо			
Место хранения			
Тип операции			
Эмитент			
Вид, категория (тип) ценных бумаг			
Номер государственной регистрации		ISIN	
Номинальная стоимость			
Количество ценных бумаг			
Номер и наименование счета/раздела счета депо Контрагента			
Контрагент (наименование или ФИО)			
Место хранения			
Дата операции в Депозитарии			
Дата операции в реестре			

Подписи уполномоченных лиц Депозитария \_\_\_\_\_

**ВЫПИСКА О СОСТОЯНИИ СЧЕТА ДЕПО**

на \_\_\_\_\_

Депозитарий (в котором ведется счет депо)

АО «Банк Кредит Свисс (Москва)»  
 125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д.21  
 Телефон: (495) 967-8200 Факс: (495) 967-8210;  
 Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности  
 № 045-04143-000100, выдана ФКЦБ России 20.12.2000

Депонент  
 Адрес Депонента  
 Номер счета депо  
 Тип счета депо  
 Номер раздела счета депо  
 Тип раздела счета депо

Наименование ценных бумаг (эмитент, вид, тип ценной бумаги)	Номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг или альтернативной код ценных бумаг в системе учета Депозитария	ISIN код выпуска ценных бумаг	Количество ценных бумаг	Место хранения	Сведения об обременении

Подписи уполномоченных лиц \_\_\_\_\_

## ВЫПИСКА О СОСТОЯНИИ СЧЕТА ДЕПО

на \_\_\_\_\_

Тип счета депо:  
 Номер счета депо:  
 Личный менеджер:  
 Телефон:

Наименование Депонента  
 Адрес Депонента

Наименование ценной бумаги (эмитент, вид, тип ценной бумаги), номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг или альтернативный код ценных бумаг системе учета Депозитария, для облигаций – дата погашения	ISIN	Валюта номинала	Номинал	Количество всего, шт	В т.ч. на разделе Блокировано	В т.ч. на других разделах	Валюта рыночной цены	Рыночная цена	Стоимость портфеля в валюте рыночной цены	Стоимость портфеля в валюте номинала	Стоимость портфеля в валюте-эквиваленте

### Общая стоимость портфеля

Подписи уполномоченных лиц Депозитария

\* Методика расчета рыночной цены / стоимости портфеля определена в Положении о размерах и порядке оплаты вознаграждения, утвержденного Президентом АО «Банк Кредит Свисс (Москва)». Расчет стоимости портфеля производится в информационных целях и не может считаться предоставлением оценки по смыслу закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» №135-ФЗ от 29.07.1998 года (с изменениями и дополнениями).

**ВЫПИСКА О СОВЕРШЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ ДЕПО**

за период \_\_\_\_\_

Депозитарий (в котором ведется счет депо)

АО «Банк Кредит Свисс (Москва)»  
 125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д.21  
 Телефон: (495) 967-8200 Факс: (495) 967-8210;  
 Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности  
 № 045-04143-000100, выдана ФКЦБ России 20.12.2000

Депонент  
 Адрес Депонента  
 Номер счета депо  
 Тип счета депо  
 Номер раздела счета депо  
 Тип раздела счета депо

Наименование ценных бумаг (эмитент, вид, тип ценной бумаги)	Номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг или альтернативной код ценных бумаг в системе учета Депозитария	ISIN код выпуска ценных бумаг	Количество ценных бумаг	Номер поручения Депонента/ инициатора операции	Дата поручения	Регистрационный номер поручения в системе учета Депозитария	Тип депозитарной операции	Дата проводки в реестре	Дата проводки в Депозитарии	Наименование контрагента	Место хранения

Подписи уполномоченных лиц \_\_\_\_\_

**Раздел 1. Форма уведомления о корпоративном действии в виде документа на бумажном носителе**

КОМУ  
АДРЕС

ДАТА

**УВЕДОМЛЕНИЕ О КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ\***

КОРПОРАТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ:

ДАТА УЧЕТА ВЛАДЕЛЬЦЕВ

СЧЕТ ДЕПО

НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕННОЙ БУМАГИ

КОД ЦЕННОЙ БУМАГИ

КОЛИЧЕСТВО ЦЕННЫХ БУМАГ

ДЕТАЛИ КОРПОРАТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПОДПИСИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ ДЕПОЗИТАРИЯ

ИНСТРУКЦИИ КЛИЕНТА

ПОДПИСЬ КЛИЕНТА

## Раздел 2. Форма уведомления о корпоративном действии, направляемого посредством Системы

КОМУ  
АДРЕС

ДАТА

### УВЕДОМЛЕНИЕ О КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ\*

КОРПОРАТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ:

ДАТА УЧЕТА ВЛАДЕЛЬЦЕВ

СЧЕТ ДЕПО

НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕННОЙ БУМАГИ

КОД ЦЕННОЙ БУМАГИ

КОЛИЧЕСТВО ЦЕННЫХ БУМАГ

ДЕТАЛИ КОРПОРАТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИНСТРУКЦИИ КЛИЕНТА

**ЗАВЕРЕНО АСП:**

ПРИНЯТО БАНКОМ

\* Состав данных в Уведомлении о корпоративном действии зависит от типа и содержания корпоративного действия.

**Раздел 1. Форма уведомления о выплате дохода в виде документа на бумажном носителе**КОМУ  
АДРЕС  
ДАТА**УВЕДОМЛЕНИЕ О КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ**ДАТА ВЫПЛАТЫ ДОХОДА  
ДАТА УЧЕТА ВЛАДЕЛЬЦЕВ  
СЧЕТ ДЕПО  
НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕННОЙ БУМАГИ  
КОД ЦЕННОЙ БУМАГИ  
КОЛИЧЕСТВО ЦЕННЫХ БУМАГ**ДЕТАЛИ КОРПОРАТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ**ТИП ДОХОДА  
ДОХОД НА 1 ЦБ  
ДОХОД ОЖИДАЕМЫЙ  
ДОХОД ПОЛУЧЕННЫЙ  
СУММА НАЛОГА НА ДОХОД  
ДОХОД ВЫПЛАЧЕННЫЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПОДПИСИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ ДЕПОЗИТАРИЯ

## Раздел 2. Форма уведомления о выплате дохода, направляемого посредством Системы

КОМУ  
АДРЕС

ДАТА

### УВЕДОМЛЕНИЕ О КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ

ДАТА ВЫПЛАТЫ ДОХОДА

ДАТА УЧЕТА ВЛАДЕЛЬЦЕВ

СЧЕТ ДЕПО

НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕННОЙ БУМАГИ

КОД ЦЕННОЙ БУМАГИ

КОЛИЧЕСТВО ЦЕННЫХ БУМАГ

### ДЕТАЛИ КОРПОРАТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ

ТИП ДОХОДА

ДОХОД НА 1 ЦБ

ДОХОД ОЖИДАЕМЫЙ

ДОХОД ПОЛУЧЕННЫЙ

СУММА НАЛОГА НА ДОХОД

ДОХОД ВЫПЛАЧЕННЫЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ