

Отправитель отчета: Депозитарий АО "КОШЕЛЕВ-БАНК"  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 443100, Самарская область, г. Самара, ул. Маяковского, д. 14  
Телефон: 8 (846) 956-78-88

Исх. № \_\_\_\_\_  
Дата \_\_\_\_\_

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ

Инициатор операции:  
Получатель отчета:

Поручение №					
Дата приема поручения					
Дата операции					
№ и наименование счета / раздела счета Депо					
Владелец счета Депо, Тип счета Депо					
Тип операции					
Эмитент					
Вид, категория (тип) ценных бумаг					
Выпуск					
Номер государственной регистрации				ISIN	
Номинальная стоимость:		цифрами		прописью	
Количество ЦБ:		цифрами		прописью	
Форма хранения					
Счет/раздел контрагента					
Контрагент (наименование или ФИО)					
Основание операции					
Входящий №		Дата приема	/	/20 г.	Время приема
Исполнено	/	/20 г.			Исполнитель

\_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо депозитария,  
должность)

(\_\_\_\_\_)  
ФИО

Отправитель отчета: Депозитарий АО "КОШЕЛЕВ-БАНК"

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 443100, Самарская область, г. Самара, ул. Маяковского, д. 14  
Телефон: 8 (846) 956-78-88

Исх. № \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

ВЫПИСКА ПО СЧЕТУ ДЕПО № \_\_\_\_\_

Инициатор операции:

Получатель отчета:

Выписка составлена за \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

Настоящая выписка удостоверяет, что на счете владельца:

\_\_\_\_\_  
(наименование/ФИО Депонента)

учитываются следующие ценные бумаги:

Выписка составлена на конец операционного дня

Наименование раздела: _____					
Наименование ЦБ	Валюта	Номинал	Номер гос. регистрации выпуска эмиссионной ЦБ/ Инвентарный номер, серия и номер неэмиссионной ЦБ  /государственный регистрационный номер правил ПИФ	Количество (шт.)	Итого по номиналу

Выписка ценной бумагой не является

\_\_\_\_\_  
Исполнитель  
(уполномоченное лицо депозитария,  
должность)

(\_\_\_\_\_)

ФИО

Отправитель отчета: Депозитарий АО "КОШЕЛЕВ-БАНК"  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 443100, Самарская область, г. Самара, ул. Маяковского, д. 14  
Телефон: 8 (846) 956-78-88

Исх. № \_\_\_\_\_  
Дата \_\_\_\_\_

ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ ДЕПО ЗА ПЕРИОД

Инициатор операции:  
Получатель отчета:  
Счет депо: \_\_\_\_\_  
Депонент: \_\_\_\_\_  
Наименование счета: \_\_\_\_\_  
Тип счета: \_\_\_\_\_

за период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

Раздел: \_\_\_\_\_

Эмитент: \_\_\_\_\_  
Выпуск ЦБ: \_\_\_\_\_  
Номер государственной регистрации: \_\_\_\_\_ Код ISIN: \_\_\_\_\_  
Вид ЦБ: \_\_\_\_\_  
Дата выпуска: \_\_\_\_\_  
Входящий остаток: \_\_\_\_\_ Исходящий остаток: \_\_\_\_\_

Место хранения: \_\_\_\_\_

Номер и дата операции	В/О	Номер и наименование корреспондирующего раздела	Количество ЦБ, шт.		Основание операции	Дополнительная информация	Примечание
			Дебет	Кредит			

Виды операций:  
1 - Прием ЦБ на учет  
2 - Снятие ЦБ с учета  
3 - Перевод ЦБ по пассиву  
4 - Перемещение ЦБ

Выписка ценной бумагой не является

\_\_\_\_\_  
Исполнитель (уполномоченное лицо депозитария, должность) \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) ФИО

Отправитель отчета: Депозитарий АО "КОШЕЛЕВ-БАНК"  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 443100, Самарская область, г. Самара, ул. Маяковского, д. 14  
Телефон: 8 (846) 956-78-88

---

Исх. № \_\_\_\_\_  
Дата \_\_\_\_\_

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОПЕРАЦИИ

Инициатор операции:  
Получатель отчета:

Счет депо: \_\_\_\_\_ Тип счета депо: \_\_\_\_\_  
Депонент: \_\_\_\_\_  
Депозитарный договор: \_\_\_\_\_

Операция	Дата	
	Номер	
	Тип	
Основание операции		
Приложение		

\_\_\_\_\_  
Исполнитель  
(уполномоченное лицо депозитария,  
должность)

( \_\_\_\_\_ )  
ФИО

Депозитарий АО "КОШЕЛЕВ-БАНК"  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 443100, Самарская область, г. Самара, ул. Маяковского, д. 14  
Телефон: 8 (846) 956-78-88

---

Исх. № \_\_\_\_\_  
Дата \_\_\_\_\_

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ

Инициатор поручения:  
Получатель отчета:

Счет депо:  
Депонент:  
Депозитарный договор:

Тип счета депо:

Тип операции:

Вх. номер поручения: \_\_\_\_\_ Дата поручения: \_\_\_\_\_

Причина отказа: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Исполнитель  
(уполномоченное лицо депозитария,  
должность)

(\_\_\_\_\_)

ФИО

Приложение № 23  
к условиям осуществления депозитарной деятельности

Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Лицензия № 3300 от 24.12.2012 г. Банк России

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 30.07.1996,

ОГРН 1025200001661 Банк России

Фактический адрес: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 443100, Самарская область, г. Самара, ул. Маяковского, д. 14

Почтовый адрес: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 443100, Самарская область, г. Самара, ул. Маяковского, д. 14

Телефон: 8 (846) 956-78-88

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СВОДНОГО ПОРУЧЕНИЯ ПО ИТОГАМ КЛИРИНГА

Инициатор поручения:

Получатель отчета:

Дата составления отчета \_\_\_\_\_

Депонент	
Номер счета депо	
Номер раздела счета депо	Наименование
Полное официальное наименование / Ф.И.О	
Оператор (попечитель) счета депо	
Корреспондирующий счет	Наименование
Основание операции	

Прием ценных бумаг			
Эмитент	Тип ценных бумаг	Номер гос. рег.	Количество

Списание ценных бумаг			
Эмитент	Тип ценных бумаг	Номер гос. рег.	Количество

\_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо депозитария,  
должность)

( \_\_\_\_\_ )  
ФИО

Заполняется сотрудником Депозитария	
Вх. № поручения	№ операции ____ / ____ / 20 __ г.
____ / ____ / 20 __ г. __ ч. __ мин.	исх. № ____ / ____ / 20 __ г.
Исполнитель	Исполнитель