

ООО КБ «АРЕСБАНК»

Способ отсылки: _____ Дата отсылки: _____

Получатель: _____

Отчет об исполнении административной операции

Тип операции Открытия/закрытия аналитического счета депо (раздела счета депо)
Дата приема поручения _____
Входящий номер поручения _____
Дата исполнения _____
Инициатор поручения _____
Номер и дата отчета _____ от _____

Создаваемый/Изменяемый объект

Аналитический счет депо	
Тип счета	
Номер раздела аналитического счета депо	
Наименование раздела	

ООО КБ «АРЕСБАНК»
ВЫПИСКА ПО СЧЕТУ ДЕПО ОБ ОСТАТКАХ

Способ отсылки: _____ Дата отсылки: _____ Депозитарий
ООО КБ "АРЕСБАНК",
тел. _____

Получатель: _____
ВЫПИСКА ПО СЧЕТУ ДЕПО № _____

по состоянию
на _____ (начало/конец операционного дня)

Номер счета депо, наименование счета депо						
Депонент, ИНН						
Тип аналитического счета						

Раздел _____

№	Категория ценной бумаги	Эмитент	Выпуск	Регистрационный номер выпуска	Номинал	Количество

(наименование должности)

(личная подпись) (фамилия и инициалы)

Дата и время составления: _____

М.П.

Настоящая выписка со счета не является ценной бумагой, а подтверждает наличие ценных бумаг на конец операционного дня вышеуказанной даты

ООО КБ «АРЕСБАНК»
ОТЧЕТ О СОВЕРШЕНИИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

Способ отсылки:
Получатель

№ документа

Отчет об исполнении бухгалтерской операции

Отправитель отчета	_____	
Получатель отчета	_____	
Номер и дата составления отчета	_____	от
Номер и дата приема поручения депо	_____	
Инициатор операции	_____	
Исполнитель операции	_____	
Тип операции	_____	
Синтетический счет списания	_____	
Лицевой счет депо списания	_____	
Депонент	_____	
Корреспондирующий синтетический счет	_____	
Корреспондирующий лицевой счет	_____	
Депонент	_____	
Наименование ЦБ	_____	
Регистрационный номер ЦБ	_____	
Инвентарный номер документарной ЦБ	_____	
Количество ЦБ	_____	
Фактическая дата исполнения операции	_____	
Основание операции:	_____	

(наименование должности)
(фамилия и инициалы)

(личная подпись)

Способ отсылки: _____ Дата отсылки: _____

Депозитарий ООО КБ "АРЕСБАНК"

Получатель: _____

тел. _____

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕННОЙ ОПЕРАЦИИ (ОПЕРАЦИЯХ) ПО СЧЕТУ ДЕПО № __

За период _____

Номер счета депо, наименование счета депо _____

Депонент _____

ИНН: _____

Инвентарные операции

№п/п	Номер и дата поручения	Дата операции	ЦБ/Гос.рег.номер	Тип инвентарной операции	Входящий остаток	Количество	Исходящий остаток	Основание выполнения операции	Контрагент/Счет ДЕПО

Административные операции

№п/п	Номер и дата поручения	Дата операции	Тип административного документа

Информационные операции

№п/п	Номер и дата поручения	Дата операции	Тип информационного документа

Руководитель _____

Дата и время составления _____

Депозитарий ООО КБ "АРЕСБАНК"
тел. _____

Коммерческий Банк «АРЕСБАНК»
общество с ограниченной ответственностью

123112, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Тестовская, д.10.

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛОЖЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ
за дату _____

Залогодержатель ценных
бумаг _____

№п/п	ФИО/Наименование залогодателя	Номер счета депо залогодателя	Договор залога	Наименование эмитента	Регистрационный номер/ISIN	Количество	Иная информация

Руководитель

Дата и время составления