Приложение 2:

Отчет 1 Акт приема-передачи документов

Депозитарий

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Лицензия №003-14178-000100 от 03.03.2023 выдана Центральным Банком Российской Федерации

Российская Федерация, 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, Северная ул, дом 321, 8(861) 279-03-05

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

г. Краснодар dd/mm/yyyy

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, передал, а ООО КБ «ГТ банк», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, принял следующие документы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Наименование документа | Дата документа | Номер документа | Форма | Лист |
|  |  |  |  |  |  |

Данный акт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Передал документы: Принял документы:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

МП МП

Приложение 2:

Отчет 2 Отказ в приеме поручения

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Лицензия №003-14178-000100 от 03.03.2023 выдана Центральным Банком Российской Федерации

Российская Федерация, 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, Северная ул, дом 321, 8(861) 279-03-05

ОТКАЗ В ПРИЕМЕ ПОРУЧЕНИЯ

Отправитель отказа :

Получатель отказа :

Номер :

Дата :

Владелец счета депо :

Счет депо :

-------------------------------------------------------------------------------------

Номер поручения :

Дата составления :

Тип поручения :

-------------------------------------------------------------------------------------

Причина отказа :

Рекомендации :

Исполнитель :

МП

Приложение 2:

Отчет 3 Уведомление о неисполнении поручения

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Лицензия №003-14178-000100 от 03.03.2023 выдана Центральным Банком Российской Федерации

Российская Федерация, 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, Северная ул, дом 321, 8(861) 279-03-05

Уведомление о неисполнении поручения

Отправитель уведомления :

Получатель уведомления :

Номер :

Дата :

Владелец счета депо :

Cчет депо :

-------------------------------------------------------------------------------------

Регистрационный номер поручения в Депозитарии:

Дата регистрации :

-------------------------------------------------------------------------------------

Номер поручения :

Дата составления :

Тип операции :

-------------------------------------------------------------------------------------

Причина неисполнения поручения:

Исполнитель :

МП

Приложение 2:

Отчет 4 Отчет об исполнении операции

Отправитель отчета *ООО КБ "ГТ банк"*

Лицензия №003-14178-000100 от 03.03.2023 выдана Центральным Банком Российской Федерации

Адрес *Российская Федерация, 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, Северная ул, д. 321, 8(861) 279-03-05*

Получатель отчета

Депонент

Инициатор

**Отчет № от**

**об исполнении операции.**

*На основании принятого поручения № от , полученного от , ООО КБ "ГТ банк" выполнил операцию на счет депо раздел ценных бумаг в количестве .*

Корреспондирующий л/с №

Инициатор депозитарной операции

Исполнитель операции

Дата исполнения операции

Доп.информация

Рекомендуемый способ рассылки:

Приложение 2:

Отчет 5 Подтверждение об открытии счета депо

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |
|  |  | | |
|  | Отправитель | *ООО КБ "ГТ банк"*  *Лицензия №003-14178-000100 от 03.03.2023 выдана Центральным Банком Российской Федерации* | |
|  | Адрес | *Российская Федерация, 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, Северная ул, д. 321* | |
|  | Телефон | *8 (861) 279-03-05* | |
|  |  | | |
|  | Получатель | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | |
|  | ОГРН | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | |
|  | ИНН/TIN | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | |
|  |  | | |
|  | **Уведомление о совершенной операции** | | |
|  |  | | |
|  | Дата операции | |  |
|  | Номер операции | |  |
|  | Тип операции | | *Откр. сч.депо\** |
|  | Счет Депо | |  |
|  | Тип счета Депо | |  |
|  |  | | |
|  |  | | |
|  | Начальник депозитария \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
|  | \* Откр. сч.депо - Открытие счета депо | | |

Приложение 2:

Отчет 6 Подтверждение о закрытии счета депо

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 11.01.2023 | | |
|  |  | | |
|  | Отправитель | *ООО КБ "ГТ банк" Лицензия №003-14178-000100 от 03.03.2023 выдана Центральным Банком Российской Федерации* | |
|  | Адрес | *Российская Федерация, 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, Северная ул, д. 321* | |
|  | Телефон | *8 (861) 279-03-05* | |
|  |  | | |
|  | Получатель | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | |
|  | ОГРН | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | |
|  | ИНН/TIN | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | |
|  |  | | |
|  | **Уведомление о совершенной операции** | | |
|  |  | | |
|  | Дата операции | |  |
|  | Номер операции | |  |
|  | Тип операции | | *Закр. сч.депо\** |
|  | Счет Депо | |  |
|  | Тип счета Депо | |  |
|  |  | | |
|  |  | | |
|  | Начальник депозитария \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
|  | \* Закр. сч.депо - Закрытие счета депо | | |

Приложение 2:

Отчет 7 Отчет об остатках на счете депо

ООО КБ "ГТ банк"

Лицензия №003-14178-000100 от 03.03.2023 выдана Центральным Банком Российской Федерации

Российская Федерация, 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, Северная ул, д. 321, 8 (861) 279-03-05

Депонент

ОГРН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ИНН/TIN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Счет Депо

Инициатор инф.операции

**Отчет об остатках на счете депо на**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выпуск ценных бумаг | Наименование раздела | Залогодержатель | Место хранения | Остаток | Номинал | Вал. | Сумма |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| Итого шт. | | | | | | | |  |

Приложение 2:

Отчет 8 Выписка о состоянии счета депо

ООО КБ "ГТ банк"

Лицензия №003-14178-000100 от 03.03.2023 выдана Центральным Банком Российской Федерации

Российская Федерация, 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, Северная ул, д. 321, 8 (861) 279-03-05

Депонент

ОГРН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ИНН/TIN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Счет Депо

Инициатор инф.операции

**Выписка по счету депо за**

Входящий остаток

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выпуск ценных бумаг | Наименование раздела | Залогодержатель | Место хранения | Остаток |
|  |  |  |  |  |
|  | | | | |
| Итого 800 шт. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | Дата исполн. | Дополнительная информация | Л/счет | Л/с корреспондент | Код ц/б | Кол-во | Залогодержатель | Дата приема поруч. | Номер поруч. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \*)Коды типов операций П - приход, Р - расход, ПР - перемещение, ПД - перевод, БЛ - блокировка, РБ - разблокировка | | | | | | | | | |

Итого документов

Исходящий остаток

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выпуск ценных бумаг | Наименование раздела | Залогодержатель | Место хранения | Остаток |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | | | | |
| Итого | | | | |

Уполномоченное лицо депозитария\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 2:

Отчет 9 Отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо за период

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)  Лицензия №003-14178-000100 от 03.03.2023 выдана Центральным Банком Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | |  |
| Российская Федерация, 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, Северная ул, д. 321 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | |  |
| 8 (861) 279-03-05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | |  |
| **ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕННОЙ ОПЕРАЦИИ (ОПЕРАЦИЯХ) ПО СЧЕТУ ДЕПО №  за период с " " 20 г. по " " 20 г.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  | | | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  |  | | |  |  |  |  |
| Исх. № от | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  | | | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  |  | | |  |  |  |  |
| ФИО/Наименование Депонента | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | |  |
| ОГРН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ИНН/TIN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | |  |
| Тип счета: Счет депо владельца | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | |  |
| Дата операции | | Номер операции | | | | Тип операции | | Раздел счета депо | | Место хранения | Раздел места хранения | | | | Наименование эмитента | | Категория, вид ценной бумаги | | Государственный регистрационный номер/ISIN | | | Входящий остаток, шт. | | Оборот | | | | | Исходящий остаток, шт. | | | Корреспонди- рующий счет (владелец) | | | | Основание операции |
| по дебету | | | по кредиту | |
|  | |  | | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | | | |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  | | | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  |  | | |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  | | | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  |  | | |  |  |  |  |
| \*) Коды типов операций: П - приход, Р - расход, ПР - перемещение, ПД - перевод, БЛ - блокировка, РБ - разблокировка  Количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо по состоянию на конец операционного дня 24 января 2023 г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование эмитента | | | | Категория, вид ценной бумаги | | | | | Государственный регистрационный номер/ISIN | | | | | Раздел счета депо | | | | Место хранения | | Раздел места хранения | | | | | Количество ценных бумаг, шт. | | | | | Дополнительная информация | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  | | | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  |  | | |  |  |  |  |

Приложение 2:

Отчет 10 Уведомление о выплате доходов по ценным бумагам

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Лицензия №003-14178-000100 от 03.03.2023 выдана Центральным Банком Российской Федерации

Российская Федерация, 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, Северная ул, дом 321, 8(861) 279-03-05

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

Отправитель уведомления :

Получатель уведомления :

Номер уведомления :

Дата уведомления :

Владелец счета депо :

-------------------------------------------------------------------------------------

Тип выплаты доходов :

Дополнительная информация :

-------------------------------------------------------------------------------------

Эмитент ценных бумаг :

Дата составления списка :

Ценные бумаги

Счет депо

Количество ценных бумаг :

Ставка выплаты дохода :

Общая сумма дохода :

-------------------------------------------------------------------------------------

Налоговая ставка :

Налоговые льготы :

Удержано налогов :

Прочие удержания

Комиссия платежного агента

Итого сумма к выплате :

Способ выплаты доходов :

Дата выплаты доходов :

Получатель платежа :

Реквизиты платежа :

Исполнитель :М.П.