

Приложение № 11 к Условиям осуществления депозитарной деятельности(Клиентскому регламенту) АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ»

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ	
Исходящий №	
Дата	

ДЕПОЗИТАРИЙ
Акционерное общество Инвестиционная компания «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ»
Лицензия № 077-13746-000100 от 21.03.2013 г.

ВЫПИСКА №	по счету ДЕПО
по состоянию на _____	

СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ	
Наименование владельца счета	_____
Счет депонента №	_____
Тип счета	Счет депо владельца

Сведения о количестве ЦБ, учитываемых на счете						
Эмитент, Вид, категория ЦБ	Номинал, Форма выпуска	Номер, Дата государственной регистрации	Раздел счета	Место хранения	Количество ЦБ (шт.)	Количество ЦБ свободно (шт.)

Уполномоченное лицо депозитария _____	Дата формирования выписки: _____
м.п.	

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ	
Исходящий №	
Дата	

ДЕПОЗИТАРИЙ
Акционерное общество Инвестиционная компания «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ»
Лицензия № 077-13746-000100 от 21.03.2013 г.

ВЫПИСКА №	ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ ДЕПО
за период с _____	по _____

СВЕДЕНИЯ О ВЛАДЕЛЬЦЕ СЧЕТА ДЕПО	
Наименование владельца счета	_____
Счет депонента №	_____
Тип счета	Счет депо владельца

Состояние счета на							
Наименование, вид, выпуск, гос. рег. номер, форма вып. и номинал ценных бумаг	Место хранения ЦБ	Раздел счета депо	Количество ЦБ, не обремененных обязательствами	Количество ЦБ, обремененных обязательствами	Количество ЦБ, учитываемых у залогодержателя	Количество ЦБ, по незавершенным операциям	Количество ЦБ, блокированных

Операции за отчетный период								
Дата и время выполнения проводки	Номер проводки	Наименование операции	Наименование ценной бумаги	Вид и выпуск ценной бумаги	Оборот, шт.		Основание операции(№ и дата входящего документа)	Кор. счет
					Зачислено	Списано		

Состояние счета на							
Наименование, вид, выпуск, гос. рег. номер, форма вып. и номинал ценных бумаг	Место хранения ЦБ	Раздел счета депо	Количество ЦБ, не обремененных обязательствами	Количество ЦБ, обремененных обязательствами	Количество ЦБ, учитываемых у залогодержателя	Количество ЦБ, по незавершенным операциям	Количество ЦБ, блокированных

Уполномоченное лицо депозитария _____	Дата формирования выписки: _____
м.п.	