

АКТ приема - передачи ценных бумаг
к Депозитарному договору № _____ от _____ Г.
и депозитарному поручению на снятие _____ от _____ Г.,

г. Москва

« ____ » _____ Г.

Настоящий акт составлен в том, **ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»**, в _____, действующего на основании _____, передало/приняло, а, _____, действующего на основании _____ приняло/передало следующие ценные бумаги:

Наименование ценных бумаг: _____

№ п/п	Серия	Номер	Дата составления	Срок платежа	Номинал, в (_____)	Начисляемый процент, %

Общее количество _____ (_____) штук.

За ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»
_____ (_____)

За _____
_____ (_____)

Депозитарий ОАО "ИК "ПРОСПЕКТ"

Депозитарная лицензия № 177-06816-000100 от 01.07.2003г

Юридический адрес: 123100, Москва, Краснопресненская наб., д.14, стр.1, этаж 10, помещение 1

Почтовый адрес: 123100, Москва, Краснопресненская наб., д.14, стр.1, этаж 10, помещение 1

тел. (495) 937-33-63 факс: (495) 937-33-60

Выписка по счету Депо № _____

Депозитарный договор № _____ от ____/____/____ г.

Депонента: _____

На дату: « ____ » _____ г.

Наименование выпуска ценной бумаги Вал Номинал Номер гос.регис. Количество, штук

Место хранения:

раздел:

Выписка ценной бумагой не является.

Подпись исполнителя: _____

Дата подготовки отчета: « ____ » _____ г. Время: _____

Депозитарий ОАО "ИК "ПРОСПЕКТ"
 Депозитарная лицензия № 177-06816-000100 от 01.07.2003г
 Юридический адрес: 123100, Москва, Краснопресненская наб., д.14, стр.1, этаж 10, помещение 1
 Почтовый адрес: 123100, Москва, Краснопресненская наб., д.14, стр.1, этаж 10, помещение 1
 тел. (495) 937-33-63 факс: (495) 937-33-60

**Сводная выписка по счетам Депо
 (предоставляется Оператору счета Депо)
 по состоянию на дату _____**

Наименование Оператора счетов Депо _____

Депозитарный договор № _____ от ____ / ____ / ____ г.

Депонента: _____

Наименование выпуска ценной бумаги	Вал	Номинал	Номер гос.регис.	Количество, штук
------------------------------------	-----	---------	------------------	------------------

Место хранения:

раздел:

Депозитарный договор № _____ от ____ / ____ / ____ г.

Депонента: _____

Наименование выпуска ценной бумаги	Вал	Номинал	Номер гос.регис.	Количество, штук
------------------------------------	-----	---------	------------------	------------------

Место хранения:

раздел:

Выписка ценной бумагой не является.

Подпись исполнителя: _____

Дата подготовки отчета: « ____ » _____ г. Время: _____

Депозитарий ОАО "ИК "ПРОСПЕКТ"
 Депозитарная лицензия № 177-06816-000100 от 01.07.2003г
 Юридический адрес: 123100, Москва, Краснопресненская наб., д.14, стр.1, этаж 10, помещение 1
 Почтовый адрес: 123100, Москва, Краснопресненская наб., д.14, стр.1, этаж 10, помещение 1
 тел. (495) 937-33-63 факс: (495) 937-33-60

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ за период с _____ по _____

Счет Депозит №: _____ Депонент _____

Раздел счета Депозит № _____

Депозитарный договор № _____ от _____

Место хранения: _____

Номер поручения	Дата поручения	Наименование ЦБ	тип	№ гос. регистрации	Входящий остаток ЦБ	Приход ЦБ	Расход ЦБ	Исходящий остаток ЦБ	Тип операции	Основание	Дата пров. в реестре	Дата пров. в депозитарии
-----------------	----------------	-----------------	-----	--------------------	---------------------	-----------	-----------	----------------------	--------------	-----------	----------------------	--------------------------

Дата подготовки отчета: « ____ » _____

Подпись исполнителя : _____

Время: _____ Страница ____ из ____

Условия осуществления депозитарной деятельности

Депозитарий ОАО "ИК "ПРОСПЕКТ"

Депозитарная лицензия № 177-06816-000100 от 01.07.2003г

Юридический адрес: 123100, Москва, Краснопресненская наб., д.14, стр.1, этаж 10, помещение 1

Почтовый адрес: 123100, Москва, Краснопресненская наб., д.14, стр.1, этаж 10, помещение 1
 тел. (495) 937-33-63 факс: (495) 937-33-60

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОПЕРАЦИИ
--

Наименование депонента	
Номер счета Депо	
Депозитарный договор	
Содержание операции	
Основание	
Дополнительная информация	

Дата: ____ / ____ / ____ г.

Исполнитель: _____ / _____ /

**ОТВЕТ ДЕПОЗИТАРИЯ №
на жалобу (запрос) депонента**

--

1. Вводная часть.

г. _____
дата _____

Получатель
Адрес для
направления
ответа
Счет депо

На полученную от вас жалобу (запрос) № _____ от “__” _____” _____ г. Депозитария сообщает нижеследующее.

2. Описательная (констатирующая) часть:

3. Резолюция:

Руководитель
Депозитария _____

исп. _____
конт. тел. исп. _____

Депозитарий ОАО "ИК "ПРОСПЕКТ"
Депозитарная лицензия № 177-06816-000100 от 01.07.2003г
Юридический адрес: 123100, Москва, Краснопресненская наб., д.14, стр.1, этаж 10, помещение 1
Почтовый адрес: 123100, Москва, Краснопресненская наб., д.14, стр.1, этаж 10, помещение 1
тел. (495) 937-33-63 факс: (495) 937-33-60

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТА ДЕПО

Настоящим уведомляем об открытии счета депо в депозитарии ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ».

Реквизиты счета депо:

Номер счета депо: _____

Наименование счета депо: _____

Тип счета депо _____ (собственник, н/д, д/у, иное)

Дата открытия: _____

Основание открытия:

Депозитарный (Междепозитарный) договор № _____ от _____
Поручение № _____ от _____

Начальник Депозитария
ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»

_____/_____/_____

отчет подготовлен (дата)

Депозитарий ОАО "ИК "ПРОСПЕКТ"
Депозитарная лицензия № 177-06816-000100 от 01.07.2003г
Юридический адрес: 123100, Москва, Краснопресненская наб., д.14, стр.1, этаж 10, помещение 1
Почтовый адрес: 123100, Москва, Краснопресненская наб., д.14, стр.1, этаж 10, помещение 1
тел. (495) 937-33-63 факс: (495) 937-33-60

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАКРЫТИИ СЧЕТА ДЕПО

Настоящим уведомляем о закрытии счета депо в депозитарии ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ».

Реквизиты счета депо:

Номер счета депо: _____

Наименование счета депо: _____

Тип счета депо _____ (собственник, н/д, д/у, иное)

Дата закрытия: _____

Основание закрытия:

Депозитарный договор № _____ от _____

Поручение № _____ от _____

Иное № _____ от _____

Начальник Депозитария
ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»

_____/_____/

отчет подготовлен (дата)

Депозитарий ОАО "ИК "ПРОСПЕКТ"
Депозитарная лицензия № 177-06816-000100 от 01.07.2003г
Юридический адрес: 123100, Москва, Краснопресненская наб., д.14, стр.1, этаж 10, помещение 1
Почтовый адрес: 123100, Москва, Краснопресненская наб., д.14, стр.1, этаж 10, помещение 1
тел. (495) 937-33-63 факс: (495) 937-33-60

ОТКАЗ В ПРИЕМЕ ПОРУЧЕНИЯ

Тип операции: **Отказ в приеме поручения**

Инициатор операции: _____

Номер счета ДЕПО: _____

Наименование счета ДЕПО: _____

Отказано в приеме поручения

Операция: _____

Причина отказа: _____

ФИО уполномоченного лица депозитария: _____
Подпись

**Тарифный план "ОСНОВНОЙ" *
на депозитарные услуги ОАО "ИК "ПРОСПЕКТ"
(действуют с 01.09.2014)**

Наименование услуги	Стоимость услуги, в рублях РФ (без НДС)	Примечание
1. Открытие/закрытие/изменение реквизитов счета депо	не взимается	
2. Открытие/закрытие/ изменение реквизитов раздела счета депо	не взимается	
3. Назначение (Снятие полномочий) Оператора/ Попечителя/Распорядителя Счета депо/раздела счета Депо	не взимается	
4. Открытие счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг/Депозитарии	5 000,00	
5. Обслуживание счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг/Депозитарии (кроме НКО ЗАО «НРД»)	2 000,00	Ежеквартально. Вне зависимости от количества хранимых ЦБ.
6. Открытие междепозитарного счета депо в НКО ЗАО «НРД», предназначенного для учета ценных бумаг, владельцем которых является кредитная организация	5 000,00	
7. Открытие разделов А, В, С, Е на счете депо в НКО ЗАО НРД для профессиональных участников рынка ценных бумаг	1 000,00	
4. Учет/хранение ЦБ		
4.1. Хранение ЦБ в документарной, бездокументарной форме	600,00	Ежеквартально. Вне зависимости от количества хранимых ЦБ. Оплата депонентом не производится, если у клиента имеется договор на брокерское обслуживание с ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ».
5. Операции по счету депо		
5.1. Зачисление ЦБ на счет депо Депонента (кроме перерегистрации в реестре владельцев ценных бумаг), в т.ч. перевод на счет депо Депонента	не взимается	
5.2. Списание ЦБ со счетов депо депонента (кроме перерегистрации в реестре владельцев ценных бумаг), в т.ч. перевод со счета депо Депонента	1 800,00	Оплата депонентом не производится, если списание осуществлялось при исполнении сделки с ценными бумагами, в которой ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» выступал как брокер одной из сторон сделки.
5.3. Перерегистрация ценных бумаг по счетам ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг: - зачисление; - списание.	1 000,00 2 000,00	Перерегистрация ценных бумаг в реестре владельцев ценных бумаг включает предоставление клиенту уведомления или отказа по итогам операции в реестре. В случае необходимости дополнительной поездки к регистратору (если невозможность исполнения поручения не была вызвана виной ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ») каждая дополнительная поездка оплачивается как новая услуга по перерегистрации
5.4. Исполнение поручения на Перемещение ЦБ по счетам депо Депонентов в документарной форме		По взаимной договоренности сторон

Условия осуществления депозитарной деятельности

5.5. Отмена неисполненного поручения	не взимается	
5.6. Исполнение поручения на Блокировку/Разблокировку ЦБ (с открытием блокировочного раздела) на счете депо Депонента	400,00	за каждую операцию (плата не взимается по блокировке ценных бумаг предъявленных Депонентом к выкупу Эмитенту)
5.7. Исполнение залогового поручения обременение ЦБ/снятие обременения ЦБ (с открытием залогового раздела) на счете депо Депонента	600,00	за каждую операцию
6. Отчетность		
6.1. Представление отчетных документов: - по проведенным операциям; - о состоянии счета депо по итогам месяца/квартала.	Не взимается	В сроки согласно Условиям осуществления депозитарной деятельности
6.2. Выдача выписок о состоянии счета депо, отчетов о движении по счету депо по запросу Депонента, на текущую или архивную дату.	600,00 за каждый документ	По письменному запросу Депонента
6.3. Предоставление выписки со счёта депо, открытого в стороннем депозитории	600, 00	
7. Дополнительные услуги, предоставляемые Депозитарием		
7.1. Представление интересов (участие и голосование) владельцев ценных бумаг на общих собраниях акционеров на основании документа о голосовании	1 000,00	

При наличии нескольких счетов депо, открытых Депоненту в рамках одного депозитарного договора, указанные выше тарифы применяются по каждому счету депо, за исключением платы за ведение счета депо, которая взимается в однократном размере по договору не зависимо от количества открытых счетов при выполнении хотя бы по одному счету депо условий, необходимых для взимания данной платы.

Стоимость услуг, не отраженных в Тарифном плане «ОСНОВНОЙ», определяется по взаимной договоренности сторон на основании дополнительного соглашения к депозитарному/междепозитарному договору.

К операциям с документарными ценными бумагами с обязательным централизованным хранением применяются тарифы, установленные для бездокументарных ценных бумаг

**Тарифный план "ПЕРСОНАЛЬНЫЙ" *
на депозитарные услуги ОАО "ИК "ПРОСПЕКТ"
(все цены указаны с учетом НДС, действуют с 01.09.2014)**

Наименование услуги	Стоимость услуги, в рублях РФ (без НДС).	Примечание
Вне зависимости от количества открытых счетов депо, количества операций по счету депо и количества хранимых ЦБ.	80 000,00	Ежемесячно

Условия осуществления депозитарной деятельности

***ПРИМЕЧАНИЕ:**

Депозитарий вправе потребовать полной или частичной предоплаты предоставляемых услуг.

Дополнительно Депонент возмещает Депозитарию все расходы, фактически понесенные Депозитарием при исполнении своих обязательств перед Депонентом. Возмещение производится на основании счетов, выставляемых Депозитарием **по факту** оплаты Депозитарием соответствующих издержек, включающих в себя:

- транспортные расходы;
- расходы на командировки сотрудников по нормам, установленным Депозитарием;
- расходы на оплату услуг сторонних организаций:
 - регистраторов и Депозитариев,
 - расчетных организаций (НКО ЗАО «НРД») Трансфер – агентов,
 - агентов по перерегистрации;
- другие предварительно согласованные расходы, произведенные Депозитарием при выполнении своих обязательств перед Депонентом.

По остальным операциям, не обозначенным в настоящем списке, комиссия взимается согласно договоренности сторон, оформленной в письменном виде.

Депозитарий ОАО "ИК "ПРОСПЕКТ"
 Депозитарная лицензия № 177-06816-000100 от 01.07.2003г
 Юридический адрес: 123100, Москва, Краснопресненская наб., д.14, стр.1, этаж 10, помещение 1
 Почтовый адрес: 123100, Москва, Краснопресненская наб., д.14, стр.1, этаж 10, помещение 1
 тел. (495) 937-33-63 факс: (495) 937-33-60

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОСТУПЛЕНИИ ДОХОДА ПО ЦБ

г. Москва

Дата уведомления «__». __. 20__г.

Наименование получателя дохода: _____

Сообщаем о поступлении дохода (по эмитенту)
 за (период), который будет перечислен на Ваш инвестиционный счет, открытый в ОАО «ИК
 «ПРОСПЕКТ».

Информация о доходе: (вид дохода)

Наименование ценной бумаги	
Дата фиксации реестра	
Кол-во ЦБ по АО / Облигациям (шт.)	
Кол-во ЦБ по АП (шт.)	
Ставка по АО / ставка по купону (на 1 ЦБ. /руб.)	
Ставка по АП / погашение номинала (на 1 ЦБ. /руб.)	
Начислено (руб.)	
Сумма удержанного налога (руб.)	
Комиссия платежного агента (руб.)	
Итого к выплате	
Дополнительная информация	
Значение показателя Д1, предоставленное эмитентом для расчета суммы налога на дивиденды	
Значение показателя Д2, предоставленное эмитентом для расчета суммы налога на дивиденды	

Исполнитель _____ / _____ /

Анкета выпуска ценных бумаг

Наименование выпуска: _____

1. Информация об эмитенте

Полное наименование эмитента: _____

Краткое наименование эмитента: _____

Государственная регистрация: _____

Юридический адрес: _____

Почтовый адрес: _____

Уставный капитал: _____

Валюта уставного капитала: _____

2. Параметры выпуска ЦБ

Вид ЦБ: _____

Номинал ЦБ: _____

Валюта номинала: _____

Форма выпуска ЦБ: _____

Гос.рег.номер: _____

Дата выпуска: _____

Количество выпущенных ЦБ: _____

Объем по номиналу: _____

Доп. Комментарий: _____

Дата приема на обслуживание: _____

3. Информация о реестродержателе эмитента

Полное наименование реестродержателя: _____

Краткое наименование реестродержателя: _____

Юридический адрес: _____

Почтовый адрес: _____

Контактный телефон/факс: _____