**Формы документов, представляемые Депозитарием ООО «АВИ Кэпитал» депонентам**

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Номер документа | * + 1. Дата |
|  | * + 1. \_\_.\_\_.200\_г. |

**Форма № 11**

## ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

по состоянию на **\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.20\_\_г.** в связи с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

В связи с поступлением в адрес ООО «АВИ Кэпитал » запроса на предоставление списка владельцев ценных бумаг просим Вас предоставить ООО « АВИ Кэпитал» информацию о владельцах ценных бумаг вышеуказанного эмитента.

Сообщаем Вам, что по состоянию на **\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.20\_\_г.** на Ваших счетах находилось следующее количество ценных бумаг:

|  |  |
| --- | --- |
| Депонент: |  |
| Счет ДЕПО № |  |
| Наименование Эмитента: |  |
| Вид ценных бумаг: |  |
| Номер гос. регистрации выпуска: |  |
| Количество ценных бумаг: |  |

Список владельцев просим предоставить не позднее **\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.20\_\_г. до \_\_:00 ,** в соответствии с форматом указанном ниже:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Описание** | **Обязательное для физ. лиц** | **Обязательное для юр. лиц** |
| Уникальный код владельца бумаг | \* | \* |
| Дата фиксации реестра | \* | \* |
| ФИО/Наименование | \* | \* |
| Вид документа | \* | \* |
| Серия документа | \* |  |
| Номер документа | \* | \* |
| Дата выдачи документа | \* | \* |
| Место выдачи регистрационного документа | \* | \* |
| Кем выдан | \* | \* |
| Почтовый адрес в Российской Федерации | \* | \* |
| Индекс почтового адреса | \* | \* |
| Юридический адрес | \* | \* |
| Индекс юридического адреса | \* | \* |
| Контактный телефон | \* | \* |
| Тип клиента | \* | \* |
| Гражданство/Юрисдикция | \* | \* |
| Дата рождения физ. лица | \* |  |
| ИНН владельца ценных бумаг | \* | \* |
| Налоговая категория | \* | \* |
| Тип счета | \* | \* |
| Количество ценных бумаг | \* | \* |
| Номер государственной регистрации выпуска | \* | \* |
| Номер счета депо | \* | \* |
| Код LEIноминального держателя | \* | \* |

Примечания:

1. Поле «Тип документа» заполняется следующим образом: паспорт; удостоверение личности; военный билет; свидетельство о рождении; свидетельство о регистрации; лицензия; сертификат инкорпорации; прочие документы; документ не указан.
2. Поле «Тип владельца» заполняется следующим образом: физическое лицо; юридическое лицо; предприниматель без образования юридического лица.
3. Поле «Тип счета» заполняется следующим образом:  
   владелец; номинальный держатель; доверительный управляющий (ПИФов, НПФов и т.д.);
4. Поле «Налоговая категория» заполняется следующим образом:  
   основная; нерезидент с постоянным представительством; прочие; нерезидент без постоянного представительства.

Уполномоченное лицо: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

м.п.

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Номер документа | * + 1. Дата |
|  | * + 1. \_\_.\_\_.200\_г. |

**Форма № 12**

## ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОПЕРАЦИИ

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

|  |  |
| --- | --- |
| Депонент: |  |
|  |  |
| Тип счета депо: |  |
|  |  |
| Счет ДЕПО № |  |
|  |  |
| Операция: |  |
|  |  |
| Дата исполнения операции: | “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Уполномоченное лицо: |  | Подпись: |  |

м.п.

**Форма № 13**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ООО "АВИ Кэпитал"** | | | | | | | | |  | | |
| ОГРН 1237700901019 от 15.12.2023  наименование регистрирующего органа МИ ФНС №46 по г. Москве | | | | | | | | |  | | |
| Депозитарная лицензия № 14218-000100 от 04.06.2024 | | | | | | | | |  | | |
| Адрес места нахождения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |  | | |
|  | |  |  | | |  |  | | |  | | |
|  | | № \_\_ от “\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. |  | | |  |  | | |  | | |
| **Выписка о состоянии счета ДЕПО № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | |  | | |
|  | |  |  | | |  |  | | |  | | |
| На Дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ По всем типам ЦБ | | | | | | | | |  | | |
|  | |  |  | | |  |  | | |  | | |
|  | **Владелец счета:** | | | |  | | |  | | |  | | |
|  | Сведения для идентификации владельца счета депо:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |  | | |  | | |  | | |
|  | | для юридических лиц |  |  | | |  | | |  | | |
|  | |  |  |  | | |  | | |  | | |
| **Код ЦБ** | | **Наименование ЦБ** | **Гос. регистрационный номер ЦБ** | **Всего ЦБ (шт.)** | | | **Номинал ЦБ** | | | **В валюте** | | |
|  | |  |  |  | | |  | | |  | | |
|  | |  |  |  | | |  | | |  | | |
|  | |  |  |  | | |  | | |  | | |
|  | |  |  |  | | |  | | |  | | |
|  | |  |  |  | | |  | | |  | | |
|  | | Уполномоченное лицо \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | | | | | | | |  | | |

Подпись

М.П.

**Форма № 16**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | | | | | | |
| **ООО "АВИ Кэпитал"** | | | | | | |  |  |  | |
| ОГРН 1237700901019 от 15.12.2023 г., МИ ФНС №46 по г. Москве | | | | | | |  |  |  | |
| Депозитарная лицензия № 045-14218-000100 от 04.06.2024 | | | | | | |  |  |  | |
| Адрес места нахождения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| № \_\_ от “\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.  **Отчет об операциях по счету ДЕПО № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| За период с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ По всем типам ЦБ | | | | | | |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Владелец счета: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Сведения для идентификации владельца счета депо: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  для юридических лиц | | | | | | |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Код ЦБ** | **Наименование ЦБ** | **Вид, категория (тип) ЦБ** | **Дата исполнения** | **Код гос. регистрации ЦБ** | **Остаток ЦБ на начало (шт.)** | **Приход ЦБ (шт.)** | **Расход ЦБ (шт.)** | **Остаток ЦБ на конец (шт.)** | **Основание** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Уполномоченное лицо: | | | |  | МП | Подпись: |  |  | |

**Форма № 16.1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **ООО "АВИ Кэпитал"** | | | | | | | | | | | | |  |  |  | | |
| ОГРН 1237700901019 от 15.12.2023г., МИ ФНС №46 по г. Москве | | | | | | | | | | | | |  |  |  | | |
| Депозитарная лицензия № 045-14218-000100 от 04.06.2024 | | | | | | | | | | | | |  |  |  | | |
| Адрес места нахождения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | |  |  |  | | |
|  |  | | |  | | |  |  | |  |  | |  |  |  | | |
|  |  | | |  | | |  |  | |  |  | |  |  |  | | |
|  | | **Уведомление о проведении операции № \_\_\_ от \_\_\_\_\_\_20\_\_г.** | | | | | | |  | | |  | | | | |
|  | |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |
|  | | **Счет ДЕПО №** | | |  |  | | |  | | |  | | | | |
|  | |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |
|  | |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |
|  | |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |
| Дата операции | | Наименование операции | Код гос. регистрации | | Вид ЦБ | Эмитент | | | Кол-во ЦБ | | | Основание операции | | | | |
|  | |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  |  |  | | |
|  |  | | |  | | |  |  | |  |  | |  |  |  | | |
|  |  | | |  | | |  |  | |  |  | |  |  |  | | |
|  |  | | |  | | |  |  | |  |  | |  |  |  | | |
|  |  | | |  | | |  |  | |  |  | |  |  |  | | |
|  | Уполномоченное лицо: | | | | | | | | |  | МП | | Подпись: |  |  | | |
|  | |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |

**УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОСТУПЛЕНИИ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ**

**Форма № 17**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |
| Настоящим уведомляем Вас о поступлении доходов по ценным бумагам | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Депонент: | | |  | | | | | | | |
| Тип счета депо: | | |  | | | | | | | |
| Счет ДЕПО № | | |  | | | | | | | |
| Наименование эмитента: | | |  | | | | | | | |
| Номер госрегистрации ценной бумаги | | |  | | | | | | | |
| Дата фиксации реестра акционеров: | | |  | | | | | | | |
| Количество ценных бумаг, принадлежавших депоненту на дату фиксации (шт.): | | |  | | | | | | | |
| Ставка дохода на 1 ценную бумагу (руб.): | | |  | | | | | | | |
| Сумма дохода (руб.): | | |  | | | | | | | |
| Удержан налог (руб.): | | |  | | | | | | | |
| Сумма к выплате (руб.): | | |  | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Уполномоченное лицо: |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | |  |  |  |  |  |
| м.п. | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Номер документа | * + 1. Дата |
|  | * + 1. \_\_.\_\_.200\_г. |

**Форма № 22**

|  |
| --- |
| **ООО "АВИ Кэпитал"** |
| ОГРН 1237700901019 от 15.12.2023г., МИ ФНС №46 по г. Москве |
| Депозитарная лицензия № 045-14218-000100 от 04.06.2024 |
| Адрес места нахождения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Телефон:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Информация о правах залога**

Наименование залогодержателя\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

По состоянию на «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. Время \_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование ЦБ** | **Код гос. регистрации ЦБ** | **Наименование залогодателя** | **Номер счета депо залогодателя** | **Количество ЦБ (шт.)** |  | **Номинал ЦБ** | **В валюте** | **Номер и дата договора о залоге** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Уполномоченное лицо: |  | Подпись: |  |

м.п.

**Форма № 24**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Справка об остатках по клиентам с попечителем \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | |  |  |
|  | (наименование попечителя) | |  |  |
| **на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Номер счета** | **Раздел счета** | **Наименование эмитента** | **Номер гос. регистрации** | **Количество ЦБ в штуках** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Уполномоченное лицо\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |  |  |