

ДЕПОЗИТАРИЙ

Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Брокер
Лицензия № 045-12027-000100 выдана 10.02.2009 г. ЦБ РФ
123112, город Москва, Набережная Пресненская, дом 10, эт 16 пом III ком 6
+7 (495) 380-02-72



CUSTODY of Limited liability company VTB Capital Broker
License No. 045-12027-000100 issued by FFMS of Russia on 10.02.2009
Floor 16 premise III room 6, 10 Presnenskaya embankment, The city of Moscow, 123112
+7 (495) 380-02-72

Приложение № 2.11.1 к РДО

Утверждено Приказом №1/15-01-2021 от 15.01 2021 г.
редакция, действующая с 01 февраля 2021 г.

ОТЧЕТ о выплате доходов ценными бумагами (ИФИ)

Тип операции

Клиент
(Фамилия, Имя, Отчество / полное наименование организации)

(паспортные данные для физических лиц / ОГРН для юридических лиц)

Реквизиты счета

№ Наименование

Наименование

Место хранения

ИФИ

Наименование

ISIN

Количество ИФИ, шт

Информация о выплате

Дата фиксации

Размер выплаты на 1 ИФИ
(коэффициент)

Наименование ценной бумаги, начисленной в виде дохода

Вид

Номер гос. регистрации

ISIN

Номинальная стоимость

Количество бумаг

Основание

Доп. информация

Уполномоченное лицо
(Фамилия, Имя, Отчество) (подпись)

М.П.

Дата и время
(день) (месяц) (год) (часов) (минут)

*ИФИ - иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг