

**Приложение № 1 к Правилам ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов специализированного депозитария
Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»**

ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ РЕГИСТРАТОРОМ

N Формы	Наименование
Форма R1.	Журнал учета входящих документов
Форма R2.	Регистрационный журнал
Форма R3.	Распоряжение управляющей компании о списании инвестиционных паев со счета "выдаваемые инвестиционные паи"
Форма R4.	Поручение на отмену Распоряжения
Форма R5.	Уведомление об исполнении/отказе исполнения поручения на отмену Распоряжения
Форма R6.	Заявление на открытие лицевого счета
Форма R7.	Анкета Физического лица
Форма R8.	Анкета Юридического лица
Форма R9.	Анкета органа государственной власти (органа местного самоуправления)
Форма R10.	Анкета нотариуса
Форма R11.	Анкета учредителя Управления
Форма R12.	Уведомление об открытии/(изменении)\закрытии лицевого счета
Форма R13.	Уведомление об отказе в открытии/(изменении)\закрытии лицевого счета
Форма R14.	Заявление на закрытие лицевого счета
Форма R15.	Уведомление об открытии/закрытии счета
Форма R16.	Уведомление об изменении данных анкеты (изменение данных приложения к анкете)
Форма R17.	Уведомление об отказе в исполнении операции
Форма R18.	Распоряжение о выдаче инвестиционных паев
Форма R19.	Отчет о возможности выдачи инвестиционных паев
Форма R20.	Распоряжение
Форма R21.	Распоряжение управляющей компании о списании инвестиционных паев в связи с их обменом
Форма R22.	Распоряжение управляющей компании о зачислении инвестиционных паев в связи с их обменом
Форма R23.	Заявление наследника
Форма R24.	Заявление о переходе прав на инвестиционные паи при реорганизации зарегистрированного лица (при выделении)
Форма R25.	Заявление о переходе прав на инвестиционные паи при реорганизации зарегистрированного лица (при слиянии, присоединении и разделении)
Форма R26.	Залоговое распоряжение
Форма R27.	Распоряжение о внесении изменения в условия залога
Форма R28.	Распоряжение о передаче прав залога
Форма R29.	Распоряжение о прекращении залога
Форма R30.	Распоряжение о погашении инвестиционных паев
Форма R31.	Распоряжения лица, осуществляющего прекращение паевого инвестиционного фонда
Форма R32.	Распоряжения Управляющей компании о проведении дробления инвестиционных паев
Форма R33.	Уведомление о проведении операции дробления инвестиционных паев
Форма R34.	Выписка по состоянию данных лицевого счета на определенную дату
Форма R35.	Запрос зарегистрированного лица на предоставление информации из реестра
Форма R36.	Отчет об операции по лицевому счету
Форма R37.	Справка об операциях, проведенных по лицевому счету
Форма R38.	Справка о наличии на лицевом счете указанного количества инвестиционных паев
Форма R39.	Справка о данных Анкеты Зарегистрированного физического лица
Форма R40.	Справка о данных Анкеты Зарегистрированного юридического лица
Форма R41.	Справка о данных Анкеты Зарегистрированного лица нотариуса
Форма R42.	Справка о данных Анкеты Зарегистрированного лица российской федерации, субъекту российской федерации, муниципальному образованию
Форма R43.	Распоряжение о составлении списка зарегистрированных лиц
Форма R44.	Распоряжение Управляющей компании о Передаче Реестра
Форма R45.	Распоряжение Управляющей компании о блокировании инвестиционных паев
Форма R46.	Список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям (на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев)
Форма R47.	Список владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, составляемый по требованию органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество
Форма R48.	Список лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда

Форма R49.	Список открытых лицевых и иных счетов
Форма R50.	Список владельцев инвестиционных паев
Форма R51.	Список лицевых счетов, которые были закрыты в период ведения реестра Регистратором
Форма R52.	Детальный отчет реестра об исполненных операциях по заявкам
Форма R53.	Справка о количестве инвестиционных паев
Форма R54	Соглашение участников долевой (совместной) собственности
Форма R55	Анкета иностранной структуры без образования юридического лица
Форма R56	Отчет об обременении
Форма R57	Уведомление о приостановлении/возобновлении операций по лицевому счету
Форма R58	Информация из реестра владельцев инвестиционных паев

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»
 Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России
 119049, г. Москва, ул. Крымский вал, д.3, стр.2, офис 406
 тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: depo@region.ru

ЖУРНАЛ
 учета входящих документов

Составлен за период с _____ по _____

Название паевого инвестиционного фонда: _____

Полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда _____

Входящий номер	Дата и время регистрации	Фамилия, имя, отчество лица, осуществившего внесение записи или указание на программно-технические средства	Наименование документа	Исх. № и дата документа (при наличии)	Способ получения документа	Фамилия, имя, отчество (наименование) лица, в отношении которого предоставлен документ	Фамилия, имя, отчество (наименование) лица, направившего документ	Исполнение			
								Результат, исх. № ответа, дата и время регистрации	Фамилия, имя, отчество лица, осуществившего внесение записи или указание на программно-технические средства	Дата направления ответа, адресат, которому направлен документ	Дата совершения операции в Реестре/ Дата направления уведомления об отказе в совершении операции в Реестре

Уполномоченный представитель Регистратора _____ / _____
 (ФИО)

МП

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»
 Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России
 119049, г. Москва, ул. Крымский вал, д.3, стр.2, офис 406
 тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: depo@region.ru

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ

Составлен за период с _____ по _____

Название паевого инвестиционного фонда: _____

Полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда _____

№ п/п	Рег. номер операции	Дата и время совершения операций	Дата, по состоянию на которую совершена операция (в случае ее отличия от даты совершения операции)	Вид операции	Фамилия, имя, отчество лица, осуществившего внесение записи или указание на программно-технические средства	Документ основание			Лицо, по счету которого или в отношении которого внесена запись		Количество инвестиционных паев, в отношении которых совершена операция	Примечание
						Наименование	Входящий номер	Дата регистрации документа	Наименование/ ФИО	№ лицевого (или иного) счета		

Уполномоченный представитель Регистратора _____ / _____
 (ФИО)

МП

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»
 Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России
 119049, г. Москва, ул. Крымский вал, д.3, стр.2, офис 406
 тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: depo@region.ru

**РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
 о списании инвестиционных паев со счета "выдаваемые инвестиционные паи"**

«___» _____ 20__ г.

Полное наименование Управляющей компании: _____

в лице _____,

действующего на основании _____,

настоящим просит списать инвестиционные паи, находящиеся на счете:

«выдаваемые инвестиционные паи»

(название фонда, регистрационный номер правил доверительного управления Фонда)

в количестве _____ (_____) штук.

Дата списания инвестиционных паев: «___» _____ 2__ г.

_____/_____/_____
 (Подпись уполномоченного представителя Управляющей компании)

М.П.

Отметки Регистратора
Вх.№ _____
Дата регистрации «___» _____ 20__ г.
_____/_____

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»
 Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России
 119049, г. Москва, ул. Крымский вал, д.3, стр.2, офис 406
 тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: depo@region.ru

Поручение на отмену Распоряжения

Прошу отменить распоряжение по операции: :	Списать инвестиционные паи		
	Фиксацию (регистрацию) факта ограничения операций с		
	Снятие ограничения операций с ценными бумагами		
	Зачислить инвестиционные паи		
Реквизиты отменяемого распоряжения, при наличии	№		
Полное наименование юридического лица/Ф.И.О.			
Номер счета ¹		Вид счета	
данные документа о государственной регистрации / сведения о документе, удостоверяющем личность	вид документа		
	регистрационный номер (для российских юридических лиц ОГРН)/ серия, номер документа		
	наименование органа, осуществившего регистрацию и дата регистрации/ наименование органа, выдавшего документ и дата		
в лице		действующего на основании	
Прошу зачислить на лицевой счет ²			
	(полное наименование юридического лица/(Ф.И.О. в именительном падеже))		
Номер счета		Вид счета	
данные документа о государственной регистрации / сведения о документе, удостоверяющем личность	вид документа		
	регистрационный номер (для российских юридических лиц ОГРН)/ серия, номер документа		
	наименование органа, осуществившего регистрацию и дата регистрации/ наименование органа, выдавшего документ и дата		
в лице		действующего на основании	
Сведения об инвестиционных паях			
количество		референс	
регистрационный номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда			
полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда			
полное название паевого инвестиционного фонда			
основания передачи ценных бумаг /фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами / факта снятия ограничений на операции с ценными бумагами			
номер		дата договора	

Указание на депозитарный договор, заключенный депозитарием, которому в реестре открыт лицевой счет номинального держателя, с лицом, которому этим депозитарием открыт счет депо номинального держателя или счет депо иностранного держателя (номер и (или) дата договора). ³	
Указание на наличие/отсутствие обременения передаваемых ценных бумаг	Да/Нет

Уведомить о проведении операции :

Да/нет Способ уведомления:

Лично у Регистратора У УК/Агента Почтой Электронно

Уполномоченное лицо _____ / _____
(ФИО)

МП

Отметки Агента/ Управляющей компании / Регистратор
Дата приема «__» _____ 20__ г. Подлинность подписи подтверждена. _____/_____ М.П.

Отметки Регистратора
Вх.№ _____ Дата регистрации «__» _____ 20__ г. _____/_____

¹ Обязательно к заполнению при наличии более двух счетов в Реестре.

² Заполняется, если бумаги списываются и известно куда

³ Только для НД

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»
 Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России
 119049, г. Москва, ул. Крымский вал, д.3, стр.2, офис 406
 тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: depo@region.ru

Уведомление об исполнении/отказе исполнения поручения на отмену Распоряжения

Исх. номер _____

«__» _____ 20__ г.

Получатель уведомления	
Название паевого инвестиционного фонда	
Наименование Управляющей компании паевого инвестиционного фонда	
Номер (лицевого) счета	
Настоящим уведомляем о невозможности исполнения отмены Распоряжения, согласно поручению на отмену Распоряжения	
	(наименование и реквизиты документа-основания)
Причина отказа	
Референс	
Реквизиты отменяемого поручения, при наличии	
Количество инвестиционных паев на лицевом счете (в случае отказа во внесении записей по лицевым счетам при обмене инвестиционных паев)	

Уполномоченное лицо Регистратора _____ / _____ / М.П.
 (в случае предоставления бумажного уведомления)

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»
 Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России
 119049, г. Москва, ул. Крымский вал, д.3, стр.2, офис 406
 тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: depo@region.ru

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

Прошу открыть лицевой счет на имя: ⁴			
	(полное наименование юридического лица/(Ф.И.О. в именительном падеже))		
данные документа о государственной регистрации / сведения о документе, удостоверяющем личность	вид документа		
	регистрационный номер (для российских юридических лиц ОГРН)/ серия, номер документа		
	наименование органа, осуществившего регистрацию и дата регистрации/ наименование органа, выдавшего документ и дата выдачи		
в лице		действующего на основании	

Наименование паевого инвестиционного фонда	наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Вид счета ⁵	Владение паями ⁶

Способ уведомления о проведении
операции:

Лично у Регистратора У УК/Агента Почтой Электронно

К настоящему заявлению прилагаются следующие необходимые документы:

Анкета.

Подпись
заявителя/уполномоченного
представителя: _____ / _____ (ФИО)

М.П.
«___» _____ г.

Отметки Агента/ Управляющей компании / Регистратор
Дата приема «___» _____ 20__ г. Подлинность подписи подтверждена. _____/_____ М.П.

Отметки Регистратора
Вх.№ _____ Дата регистрации «___» _____ 20__ г. _____/_____ _____

⁴ В случае учета права общей долевой собственности на инвестиционные паи указывается один из участников общей долевой собственности на инвестиционные паи или его представителя

⁵ Возможные значения 1) лицевой счет владельца ценных бумаг; 2) лицевой счет доверительного управляющего; 3) лицевой счет номинального держателя; 4) депозитный лицевой счет; 5) казначейский лицевой счет Управляющей компании.

⁶ Возможные значения 1) на праве общей долевой собственности, 2) на праве совместной собственности 3) не является долевой или совместной

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»
 Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России
 119049, г. Москва, ул. Крымский вал, д.3, стр.2, офис 406
 тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: depo@region.ru

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии): _____ _____ Документ: _____ Серия _____ №: _____ _____ Дата выдачи: _____ Наименование органа, выдавшего документ _____ код подразделения (при наличии) _____
Сведения о количестве участников общей долевой собственности (указывается при открытии счета общей долевой собственности):
Гражданство (подданство): _____ Дата рождения: _____ Место рождения: _____ или указание на отсутствие гражданства (подданства): <input type="checkbox"/> Гражданство (подданство) отсутствует ИНН (при наличии): _____ СНИЛС (при наличии): _____
Адрес регистрации по месту жительства (при наличии): _____ Адрес регистрации по месту пребывания: _____ <input type="checkbox"/> Адрес регистрации по месту пребывания совпадает с адресом регистрации по месту жительства _____
Номер телефона (при наличии): _____ Адрес эл. почты (при наличии): _____
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДОХОДОВ И ВЫПЛАТ ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПАЯМ (при наличии): Наименование получателя: _____ Расчетный счет: _____ л/счет: _____ Наименование банка: _____ Город банка: _____ Кор. Счет: _____ БИК: _____
Способ получения отчетов: <input type="checkbox"/> У УК/агента <input type="checkbox"/> Почтой <input type="checkbox"/> Лично у Регистратора <input type="checkbox"/> Электронно

Заполняется только при внесении изменений в анкету Фамилия, Имя, Отчество _____ (Данные до внесения изменений): Документ: _____ Серия _____ №: _____ Дата выдачи: _____ (Данные до внесения изменений): Наименование органа, выдавшего документ _____

Образец подписи
 зарегистрированного лица:

ФИО (родителя/усыновителя/опекуна/попечителя) _____ Документ: _____ Серия _____ №: _____ Дата выдачи: _____ Наименование органа, выдавшего документ _____ Код подразделения (при наличии) _____ Реквизиты акта о назначении попечителя/опекуна (в случае признания физического лица недееспособным или в случае ограничения его дееспособности) _____ Образец подписи родителя/ усыновителя/ попечителя/ опекуна _____

Подпись зарегистрированного лица/уполномоченного представителя _____

Подпись законного представителя зарегистрированного лица _____

Дата заполнения анкеты: «_____» _____ 20__ г.

Отметки Агента/ Управляющей компании/ Регистратор Дата приема «_____» _____ 20__ г. Подлинность подписи подтверждена. _____ / _____ М.П.

Отметки Регистратора Вх.№ _____ Дата регистрации «_____» _____ 20__ г. _____ / _____

Согласие на обработку персональных данных зарегистрированного физического лица

Настоящим мною дается согласие на обработку Регистратором всех персональных данных, указанных в настоящей анкете. Согласие дается для целей надлежащего исполнения Регистратором обязанностей по ведению реестра владельцев инвестиционных паев, установленных законодательством Российской Федерации. Обработка персональных данных осуществляется Регистратором в объеме, необходимом для достижения вышеперечисленных целей. Данное согласие действует на период до истечения сроков хранения соответствующей информации и/или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. Настоящим подтверждается, что настоящее согласие может быть отозвано путем предоставления Регистратору соответствующего заявления в письменной форме. В случае отзыва согласия на обработку своих персональных данных, Регистратор вправе не прекращать обработку персональных данных и не уничтожать их в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе если сроки хранения персональных данных не истекли.

Подпись зарегистрированного лица/уполномоченного представителя _____

Подпись законного представителя зарегистрированного лица _____

Согласие на обработку персональных данных родителя/усыновителя/попечителя/опекуна

Настоящим мною дается согласие на обработку Регистратором всех персональных данных, указанных в настоящей анкете. Согласие дается для целей надлежащего исполнения Регистратором обязанностей по ведению реестра владельцев инвестиционных паев, установленных законодательством Российской Федерации. Обработка персональных данных осуществляется Регистратором в объеме, необходимом для достижения вышеперечисленных целей. Данное согласие действует на период до истечения сроков хранения соответствующей информации и/или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. Настоящим подтверждается, что настоящее согласие может быть отозвано путем предоставления Регистратору соответствующего заявления в письменной форме. В случае отзыва согласия на обработку своих персональных данных, Регистратор вправе не прекращать обработку персональных данных и не уничтожать их в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе если сроки хранения персональных данных не истекли.

Подпись родителя/ усыновителя/ попечителя/ опекуна _____

Дата заполнения анкеты: «_____» _____ 20__ г.

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»
 Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России
 119049, г. Москва, ул. Крымский вал, д.3, стр.2, офис 406
 тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: depo@region.ru

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Полное наименование юр. лица: _____	
Сокращенное наименование юр. лица ⁷ : _____	
КПП _____	ИНН ⁸ _____ Страна регистрации _____
ОГРН/ номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо _____ Дата присвоения _____	
Дата регистрации юридического лица, созданного в соответствии с законодательством РФ: _____	
Наименование органа, осуществившего регистрацию: _____	
Рег. номер (для юр. лиц, зарегистрированных до 01.07.2002) _____	Дата регистрации _____
Наименование органа, осуществившего регистрацию _____	
Адрес в пределах места нахождения: _____	
Номер телефона (при наличии): _____	Эл. почта (при наличии): _____
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС _____	
<input type="checkbox"/> Почтовый адрес совпадает с адресом в пределах места нахождения	
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДОВ И ВЫПЛАТ ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПАЯМ	
Наименование получателя _____	
Расчетный счет: _____	
Наименование банка: _____	
Город банка: _____	БИК _____
Кор. счет: _____	
Сведения о количестве участников общей долевой собственности (указывается при открытии счета общей долевой собственности): _____	

Способ получения отчетов:

- У УК/агента Почтой Лично у Регистратора Электронно

Полное наименование исполнительного органа зарегистрированного лица _____	
Сокращенное наименование юр. лица ⁹ : _____	
КПП _____	ИНН ¹⁰ _____ Страна регистрации _____
ОГРН/ номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо _____ Дата регистрации _____	
Наименование органа, осуществившего регистрацию: _____	
Рег. номер (для юр. лиц, зарегистрированных до 01.07.2002) _____	Дата регистрации _____
Наименование органа, осуществившего регистрацию _____	
Адрес в пределах места нахождения _____	
Телефоны (при наличии): _____	Эл. почта (при наличии): _____
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС _____	
<input type="checkbox"/> Почтовый адрес совпадает с адресом в пределах места нахождения	

⁷ Если имеется

⁸ Для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством РФ

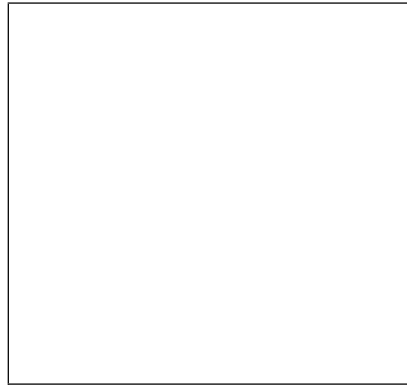
⁹ Если имеется

¹⁰ Для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством РФ

Должностные лица, имеющие в соответствии с уставом право действовать от имени юридического лица без доверенности:

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)	Документ, удостоверяющий личность (вид, серия, номер, дата и наименование органа выдачи)	Должность	Образец подписи

Образец оттиска печати
(если обязанность по использованию
печати предусмотрена законодательством)



Подпись _____ Дата заполнения анкеты: «_____» _____ 20__ г.

МП

Отметки Агента/ Управляющей компании/ Регистратор
Дата приема «__» _____ 20 _____ г. Подлинность подписи подтверждена. _____/_____
М.П.

Отметки Регистратора
Вх.№ _____ Дата регистрации «__» _____ 20__ г. _____/_____

Приложение к Анкете юридического лица

Наименование зарегистрированного лица _____

Государство преимущественного ведения хозяйственной деятельности			
Государство преимущественного извлечения прибыли от деятельности			
Лица, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеет преобладающее участие в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия:			
Полное наименование юридического лица, страна регистрации/ФИО физического лица, гражданство	Страна преимущественного извлечения прибыли (для юридических лиц)	Страна преимущественного извлечения прибыли от деятельности (для юридических лиц)	Владение долями, акциями в капитале (указать какое это владение прямое или косвенное), доля владения в процентном соотношении к капиталу/ иные формы контроля ¹
Сведения об учредителях доверительного управления ценными бумагами – юридических иностранных лицах, связанных с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия и лицах, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц ²			
<input type="checkbox"/> учредитель доверительного управления ЯВЛЯЕТСЯ юридическим иностранным лицом, связанным с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в том числе если местом его регистрации, местом преимущественного ведения им хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения им прибыли от деятельности являются эти государства) и лицах, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц			
<input type="checkbox"/> учредитель доверительного управления НЕ ЯВЛЯЕТСЯ юридическим иностранным лицом, связанным с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в том числе если местом его регистрации, местом преимущественного ведения им хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения им прибыли от деятельности являются эти государства) и лицах, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц			
Государство преимущественного ведения учредителем доверительного управления хозяйственной деятельности			
Государство преимущественного извлечения учредителем доверительного управления прибыли от деятельности			
Лица, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеет преобладающее участие в капитале) учредителем доверительного управления - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия:			
Полное наименование юридического лица, страна регистрации/ФИО физического лица,	Страна преимущественного извлечения прибыли (для юридических лиц)	Страна преимущественного извлечения прибыли от деятельности (для юридических лиц)	Владение долями, акциями в капитале (указать какое это владение прямое или косвенное), доля владения в

¹ При определении форм контроля необходимо руководствоваться статьей 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства"

² Сведения предоставляются в отношении учредителей доверительного управления ценными бумагами (не относится к доверительному управлению паевым инвестиционным фондом).

гражданство			процентном соотношении к капиталу/ иные формы контроля

Подпись уполномоченного представителя зарегистрированного лица _____

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»
 Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России
 119049, г. Москва, ул. Крымский вал, д.3, стр.2, офис 406
 тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: depo@region.ru

**АНКЕТА ОРГАНА
 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
 (ОРГАНА МЕСТНОГО
 САМОУПРАВЛЕНИЯ)**

Полное наименование уполномоченного органа:		
Основной государственный регистрационный номер уполномоченного органа в едином государственном реестре юридических лиц:		
Дата присвоения уполномоченному органу основного государственного регистрационного номера в едином государственном реестре юридических лиц:		
Идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный уполномоченному органу:		
Адрес в пределах места нахождения:		
Телефоны (при наличии): _____ Эл. почта (при наличии): _____		
_____ ПОЧТОВЫЙ АДРЕС <input type="checkbox"/> Почтовый адрес совпадает с адресом в пределах места нахождения		
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДОВ И ВЫПЛАТ ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПАЯМ Наименование получателя: _____ Расчетный счет: _____ Наименование банка: _____ Город банка: _____ БИК: _____ Кор. счет: _____		
Фамилия, имя и, если имеется, отчество руководителя уполномоченного органа	Документ, удостоверяющий личность (вид, серия, номер, дата и наименование органа выдачи, код подразделения (при наличии))	Образец подписи руководителя
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <p>Образец оттиска печати уполномоченн ого органа</p> </div> <div style="width: 60%; border: 1px solid black; height: 100px;"></div> </div>		

Дата заполнения анкеты: «_____» _____ 20__ г.

МП

Отметки Агента/ Управляющей компании/ Регистратор
Дата приема «__» _____ 20__ г. Подлинность подписи подтверждена. _____ / _____ М.П.

Отметки Регистратора
Вх.№ _____ Дата регистрации «__» _____ 20__ г. _____ / _____

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»
 Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России
 119049, г. Москва, ул. Крымский вал, д.3, стр.2, офис 406
 тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: depo@region.ru

АНКЕТА НОТАРИУСА

Фамилия, имя, и, если имеется, отчество нотариуса:					
Гражданство (подданство): _____ или указание на отсутствие гражданства (подданства): <input type="checkbox"/> Гражданство (подданство) отсутствует					
ИНН (при наличии): _____ СНИЛС (при наличии): _____					
Дата рождения нотариуса:		Место рождения нотариуса:			
Документ, удостоверяющий личность нотариуса:	Вид:	Серия:	№:		
место выдачи			Дата выдачи:		
Кем выдан :					
Код подразделения (при наличии):					
Адрес регистрации по месту жительства (при наличии):					
Адрес регистрации по месту пребывания: <input type="checkbox"/> Адрес регистрации по месту пребывания совпадает с адресом регистрации по месту жительства					
Дата и номер приказа о наделении полномочиями нотариуса:					
Регистрационный номер, присвоенный сведениям о нотариусе, включенным в реестр нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен:					
Телефон (при наличии): _____ Электронная почта (при наличии): _____					
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДОВ И ВЫПЛАТ ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПАЯМ					
Наименование получателя: _____					
Расчетный счет: _____ л/счет: _____					
Наименование банка: _____					
Город банка: _____					
Кор. Счет: _____ БИК: _____					

Образец подписи нотариуса:	Образец печати нотариуса:	

Дата заполнения анкеты: « ____ » _____ 20__ г.

Отметки Агента/ Управляющей компании/ Регистратор
Дата приема « ____ » _____ 20__ г. Подлинность подписи подтверждена. _____/_____ М.П.

Отметки Регистратора
Вх.№ _____ Дата регистрации « ____ » _____ 20__ г. _____/_____

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»
 Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России
 119049, г. Москва, ул. Крымский вал, д.3, стр.2, офис 406
 тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: depo@region.ru

АНКЕТА УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

Полное наименование зарегистрированного лица – доверительного управляющего: Данные документа о гос. регистрации: рег. номер (для российских юр. лиц ОГРН) _____	Дата регистрации _____
наименование органа, осуществившего регистрацию _____	
Ф.И.О. / Полное наименование учредителя доверительного управления _____	
Документ ¹² : _____ Серия: _____ №: _____ Дата выдачи: _____ Наименование органа, выдавшего документ _____	
Дата рождения/место рождения _____	
Данные документа о гос. регистрации: ¹³ рег. номер (для российских юр. лиц ОГРН) _____	Дата регистрации _____
наименование органа, осуществившего регистрацию _____	
Адрес в пределах места нахождения /адрес регистрации по месту жительства (при наличии) и месту пребывания _____	
Номер и дата договора доверительного управления _____	
Условия доверительного управления: <input type="checkbox"/> Право голоса по инвестиционным паям, находящимся в доверительном управлении, осуществляется учредителем доверительного управления <input type="checkbox"/> Доверительный управляющий не вправе распоряжаться инвестиционными паями (в случае отсутствия лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами) <input type="checkbox"/> Доход по инвестиционным паям выплачивается учредителю доверительного управления Доход по инвестиционным паям выплачивается выгодоприобретателю _____	

Образец подписи учредителя доверительного управления (если право голоса по инвестиционным паям осуществляется учредителем доверительного управления)	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Подпись _____ / _____
 (ФИО)

Отметки Агента/ Управляющей компании/ Регистратор
Дата приема «__» _____ 20__ г. Подлинность подписи подтверждена. _____ / _____ М.П.

Отметки Регистратора
Вх.№ _____ Дата регистрации «__» _____ 20__ г. _____ / _____

¹² для несовершеннолетнего свидетельство о рождении
¹³ Для юридических лиц

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»
 Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России
 119049, г. Москва, ул. Крымский вал, д.3, стр.2, офис 406
 тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: depo@region.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ/ИЗМЕНЕНИИ/ЗАКРЫТИИ (ЛИЦЕВОГО) СЧЕТА

Исх. номер _____

«__» _____ 20__ г.

Зарегистрирован	
ное лицо:	
	(полное наименование юридического лица/(Ф.И.О. в именительном падеже))

Настоящим уведомляем об открытии/изменении/закрытии следующих лицевых счетов:

Наименование паевого инвестиционного фонда	наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Вид счета ¹⁴	Владение паями ¹⁵	Номер лицевого счета	Дата операции	Вид операции

Документы, на основании которых открыт(ы)/изменен(ы)/закрыт(ы) лицевой(ые) счет(а):

Дата выдачи отчета _____

Уполномоченное лицо Регистратора _____ / _____ / М.П.
 (в случае предоставления бумажного уведомления)

¹⁴ Возможные значения 1) лицевой счет владельца ценных бумаг; 2) лицевой счет доверительного управляющего; 3) лицевой счет номинального держателя; 4) депозитный лицевой счет; 5) казначейский лицевой счет Управляющей компании.

¹⁵ Возможные значения 1) на праве общей долевой собственности, 2) на праве совместной собственности 3) не является долевой или совместной

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»
 Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России
 119049, г. Москва, ул. Крымский вал, д.3, стр.2, офис 406
 тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: depo@region.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ОТКРЫТИИ/ИЗМЕНЕНИИ/ЗАКРЫТИИ (ЛИЦЕВОГО) СЧЕТА

Исх. номер _____

«__» _____ 20__ г.

Зарегистрирован	
ное лицо:	
	(полное наименование юридического лица/(Ф.И.О. в именительном падеже))

Наименование паевого инвестиционного фонда	наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Вид счета ¹⁶	Владение паями ¹⁷	Номер лицевого счета	Тип операции

Настоящим уведомляем о невозможности исполнения операции согласно:	
	(наименование и реквизиты документа-основания)
Причина отказа	
Регистратор рекомендует осуществить следующие действия	

Дата выдачи отчета _____

Уполномоченное лицо Регистратора _____ / _____ / М.П.
 (в случае предоставления бумажного уведомления)

¹⁶ Возможные значения 1) лицевой счет владельца ценных бумаг; 2) лицевой счет доверительного управляющего; 3) лицевой счет номинального держателя; 4) депозитный лицевой счет; 5) казначейский лицевой счет Управляющей компании.

¹⁷ Возможные значения 1) на праве общей долевой собственности, 2) на праве совместной собственности 3) не является долевой или совместной

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»
 Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России
 1190119049, г. Москва, ул. Крымский вал, д.3, стр.2, офис 406
 тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: depo@region.ru

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

Прошу закрыть лицевой(ые) счет(а) на имя: ¹⁸	(полное наименование юридического лица/(Ф.И.О. в именительном падеже))		
	(номер лицевого счета)		
	вид документа		
данные документа о государственной регистрации / сведения о документе, удостоверяющем личность	регистрационный номер (для		
	российских юридических лиц ОГРН)/ серия, номер документа наименование органа,		
	осуществившего регистрацию и дата регистрации/ наименование органа, выдавшего документ и дата выдачи		
в лице		действующего на основании	

Наименование паевого инвестиционного фонда	наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Вид счета ¹⁹	Владение паями ²⁰

Уведомить о проведении операции:

Да/Нет

Способ уведомления:

У УК/агента Почтой Лично у Регистратора Электронно

Подпись _____ / _____
 заявителя/уполномоченного
 представителя:
 (ФИО)

М.П.
 «___» _____ г.

Отметки Агента/ Управляющей компании/ Регистратор	Отметки Регистратора
Дата приема «___» _____ 20___ г. Подлинность подписи подтверждена. _____/_____ М.П.	Вх.№ _____ Дата регистрации «___» _____ 20___ г. _____/_____ _____

¹⁸ В случае учета права общей долевой собственности на инвестиционные паи указывается один из участников общей долевой собственности на инвестиционные паи или его представителя

¹⁹ Возможные значения 1) лицевой счет владельца ценных бумаг; 2) лицевой счет доверительного управляющего; 3) лицевой счет номинального держателя; 4) депозитный лицевой счет; 5) казначейский лицевой счет Управляющей компании.

²⁰ Возможные значения 1) на праве общей долевой собственности, 2) на праве совместной собственности 3) не является долевой или совместной

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»
 Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России
 119049, г. Москва, ул. Крымский вал, д.3, стр.2, офис 406
 тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: depo@region.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ/ЗАКРЫТИИ СЧЕТА

Исх. номер _____

«__» _____ 20__ г.

Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда

Наименование паевого инвестиционного фонда	Вид счета	Номер счета	Дата и время операции	Тип операции

Документ, на основании которого открыт лицевой счет: _____

Уполномоченное лицо Регистратора _____ / _____ / М.П.
 (в случае предоставления бумажного уведомления)

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»
 Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России
 119049, г. Москва, ул. Крымский вал, д.3, стр.2, офис 406_
 тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: depo@region.ru

Уведомление об изменении данных анкеты (изменении данных приложения к анкете)

Исх. номер _____
 «__» _____ 20__ г.

Наименование лица,
 которому внесены
 изменения анкетных
 данных

Дата изменения данных анкеты зарегистрированного лица (данных приложения к анкете):
 Время изменения данных анкеты зарегистрированного лица (данных приложения к анкете):
 Измененные данные анкеты (измененные данные приложения к анкете):

№ п/п	Наименование реквизита	Старое значение реквизита	Новое значение реквизита

Документ, на основании которого изменены данные анкеты (данные приложения к анкете):

Уполномоченный представитель
 Специализированного регистратора _____ / _____ /
 (ФИО)
 МП

(в случае предоставления бумажного уведомления)

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»
 Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России
 119049, г. Москва, ул. Крымский вал, д.3, стр.2, офис 406
 тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: depo@region.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ИСПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ

Исх. номер _____
 «__» _____ 20__ г.

Получатель уведомления	
Название паевого инвестиционного фонда	
Наименование Управляющей компании паевого инвестиционного фонда	
Номер (лицевого) счета	
Настоящим уведомляем о невозможности исполнения операции согласно:	
	(наименование и реквизиты документа-основания)
Причина отказа	
Количество инвестиционных паев на лицевом счете (в случае отказа во внесение записей по лицевым счетам при обмене инвестиционных паев)	
Регистратор рекомендует осуществить следующие действия	

Уполномоченное лицо Регистратора _____ / _____ / М.П.
 (в случае предоставления бумажного уведомления)

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»
 Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России
 119049, г. Москва, ул. Крымский вал, д.3, стр.2, офис 406
 тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: depo@region.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
 о выдаче инвестиционных паев

Полное наименование Управляющей компании: _____

в лице _____,

действующего на основании _____,

настоящим просит выдать инвестиционные паи: _____

(Название Фонда)

Регистрационный номер правил доверительного управления Фонда _____

следующим лицам:

Наименование зарегистрированного юридического лица* /Фамилия, имя, отчество (инициалы) физического лица	Номер лицевого счета	Номер счета депо и полное наименование владельца (доверительного управляющего/ клиента ЦД) в отношении которого должна быть сделана приходная запись по счету депо ²¹	Основание выдачи(реквизиты (номер, дата) заявки на приобретение инвестиционных паев.)	Количество инвестиционных паев

Дата выдачи: « ____ » _____ 2__ г.

Уполномоченный представитель

Управляющей компании _____ / _____

(ФИО)

М. П.

Отметки Регистратора
Вх.№ _____
Дата регистрации « ____ » _____ 20__ г.
_____ / _____

²¹ Заполняется, если запись делается по лицевому счету номинального держателя, Центрального депозитария. Записи делаются в отношении каждого клиента номинального держателя/Центрального депозитария, с указанием номера счета депо его клиента и количество инвестиционных паев, а если клиент является депозитарием, то полное наименование этого депозитария, номер счета депо его клиента и количество инвестиционных паев

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»
 Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России
 119049, г. Москва, ул. Крымский вал, д.3, стр.2, офис 406
 тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: depo@region.ru

ОТЧЁТ О ВОЗМОЖНОСТИ ВЫДАЧИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

Исх. номер _____

«__» _____ 20__ г.

Полное наименование управляющей компании: _____

Наименование паевого инвестиционного фонда: _____

Номер транзитного счета: _____

Банк: _____

№ п/п	Номер и дата заявки на приобретение паев	Ф.И.О. / Наименование организации	Документ, подтверждающий передачу имущества в оплату паев (наименование, номер, дата)	Сумма оплаты	Валюта платежа	Отметка о возможности выдачи паев (возможна / невозможна)	Примечания
Итого:							

Дата и время выдачи отчета:

Уполномоченный представитель
 Специализированного регистратора _____ / _____ /
 (ФИО)

М.П.
 (в случае предоставления бумажного уведомления)

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»
 Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России
 119049, г. Москва, ул. Крымский вал, д.3, стр.2, офис 406
 тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: depo@region.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Прошу выполнить операцию:	Списать инвестиционные паи		
	Фиксацию (регистрацию) факта ограничения распоряжения инвестиционными паями		
	Снятие ограничения на распоряжение инвестиционными паями		
	Зачислить инвестиционные паи		
Полное наименование юридического лица/Ф.И.О.			
Номер счета ²²		Вид счета	
данные документа о государственной регистрации / сведения о документе, удостоверяющем личность	вид документа		
	регистрационный номер (для российских юридических лиц ОГРН)/ серия, номер документа		
	наименование органа, осуществившего регистрацию и дата регистрации/ наименование органа, выдавшего документ и дата выдачи		
в лице		действующего на основании	
Прошу зачислить на лицевой счет ²³			
(полное наименование юридического лица/(Ф.И.О. в именительном падеже))			
Номер счета		Вид счета	
данные документа о государственной регистрации / сведения о документе, удостоверяющем личность	вид документа		
	регистрационный номер (для российских юридических лиц ОГРН)/ серия, номер документа		
	наименование органа, осуществившего регистрацию и дата регистрации/ наименование органа, выдавшего документ и дата выдачи		
в лице		действующего на основании	
Прошу зафиксировать ограничение распоряжения инвестиционными паями/снятие ограничения на распоряжение		Номер лицевого счета, по которому требуется внести ограничение распоряжения/снятия ограничения на распоряжение	
Сведения об инвестиционных паях			
Количество, в отношении которых необходимо внести записи о списании/зачислении/ фиксации ограничения распоряжения/снятия ограничения на распоряжение	Референс ²⁴		
регистрационный номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда			
полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда			
полное название паевого инвестиционного фонда			
основания передачи ценных бумаг /фиксации (регистрации) факта ограничения распоряжения инвестиционными паями/ факта снятия ограничений на распоряжение инвестиционными паями			

Наименование документа (при фиксации/снятии ограничения прав покупателя по договору репо указываются реквизиты договора репо):			
номер		дата договора	

Указание на депозитарный договор, заключенный депозитарием, которому в реестре открыт лицевой счет номинального держателя, с лицом, которому этим депозитарием открыт счет депо номинального держателя или счет депо иностранного держателя (номер и дата договора). ²⁴	
Указание на наличие/отсутствие обременения передаваемых ценных бумаг	Да/Нет
Основание обременения	

Способ уведомления:

- У УК/агента
 Почтой
 Лично у Регистратора
 Электронно

Уполномоченное лицо _____ / _____²⁵
(ФИО)

МП

Отметки Агента/ Управляющей компании/ Регистратор
Дата приема «__» _____ 20__ г.
Подлинность подписи подтверждена. _____/_____ М.П.

Отметки Регистратора
Вх. № _____
Дата регистрации «__» _____ 20__ г. _____/_____ _____

необходимости двух и более подписей повторяется по каждому лицу.

²² Обязательно к заполнению при наличии более двух счетов в Реестре.

²³ Заполняется, если бумаги списываются и известно куда

²⁴ Только для НД

²⁵ При необходимости двух и более подписей повторяется по каждому лицу

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»
 Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России
 119049, г. Москва, ул. Крымский вал, д.3, стр.2, офис 406
 тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: depo@region.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
о списании инвестиционных паев в связи с их обменом

Полное наименование Управляющей компании: _____

в лице _____,

действующего на основании _____,

настоящим просит списать инвестиционные паи, в связи с их обменом:

(Название Фонда, регистрационный номер правил
 доверительного управления Фонда)

следующим лицам:

Наименование зарегистрированного юридического лица* /Фамилия, имя, отчество (инициалы) физического лица	Номер лицевого счета и/или счета неустановленных лиц	Номер счета депо и полное наименование владельца (доверительного управляющего/ клиента ЦД) в отношении которого должна быть сделана приходная запись по счету депо ²⁶	Основание обмена (реквизиты (номер, дата) заявки на приобретение инвестиционных паев.)	Количество инвестиционных паев

Дата исполнения распоряжения: « _____ » _____ 20__ г.

 (Подпись уполномоченного представителя Управляющей компании)
 М. П.

Отметки Регистратора

Вх.№ _____
 Дата регистрации « ____ » _____ 20__ г.
 _____ / _____

26 Заполняется, если запись делается по лицевому счету номинального держателя, Центрального депозитария. Записи делаются в отношении каждого клиента номинального держателя/Центрального депозитария, с указанием номера счета депо его клиента и количество инвестиционных паев, а если клиент является депозитарием, то полное наименование этого депозитария, номер счета депо его клиента и количество инвестиционных паев

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»
Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России
119049, г. Москва, ул. Крымский вал, д.3, стр.2, офис 406
тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: depo@region.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
о зачислении инвестиционных паев в связи с их обменом

Полное наименование Управляющей компании: _____
в лице _____, действующего на основании _____,
настоящим просит списать инвестиционные паи, в связи с их обменом _____

(Название Фонда, регистрационный номер правил доверительного управления Фондом)

следующим лицам:

Наименование зарегистрированного юридического лица /Фамилия, имя, отчество (инициалы) физического лица	Номер лицевого счета и/или счета неустановленных лиц	Номер счета депо и полное наименование владельца (доверительного управляющего/ клиента ЦД) в отношении которого должна быть сделана приходная запись по счету депо ²⁷	Основание обмена (реквизиты (номер, дата) заявки на приобретение инвестиционных паев.)	Количество инвестиционных паев	Коэффициент конвертации	Количество обмениваемых инвестиционных паев	Название ПИФ, инвестиционные паи которого обмениваются

Дата исполнения распоряжения: «_____» _____ 20__ г.

(Подпись уполномоченного представителя Управляющей компании)
М. П.

Отметки Регистратора
Вх.№ _____
Дата регистрации «__» _____ 20__ г.
_____/_____

²⁷ Заполняется, если запись делается по лицевому счету номинального держателя, Центрального депозитария. Записи делаются в отношении каждого клиента номинального держателя/Центрального депозитария, с указанием номера счета депо его клиента и количество инвестиционных паев, а если клиент является депозитарием, то полное наименование этого депозитария, номер счета депо его клиента и количество инвестиционных паев

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»
 Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России
 119049, г. Москва, ул. Крымский вал, д.3, стр.2, офис 406
 тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: depo@region.ru

ЗАЯВЛЕНИЕ НАСЛЕДНИКА

Настоящим прошу осуществить в реестре владельцев инвестиционных паев расходную запись по лицевому счету НАСЛЕДОДАТЕЛЯ и соответствующую приходную запись по лицевому счету НАСЛЕДНИКА в отношении следующих инвестиционных паев:

Название паевого инвестиционного фонда: _____ Название Управляющей компании паевого инвестиционного фонда _____	
Количество инвестиционных паев: _____ шт. (цифрами)	
<input type="checkbox"/> Все инвестиционные паи, учитываемые на счете НАСЛЕДОДАТЕЛЯ	
ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ В РЕЕСТР ЯВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ: Название и реквизиты документа(ов) _____	
НАСЛЕДОДАТЕЛЬ Номер лицевого счета <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 15px; margin: 0 auto;"></div> Ф.И.О. _____	
НАСЛЕДНИК Номер лицевого счета <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 15px; margin: 0 auto;"></div> Ф.И.О. и (или) наименование _____	

Способ уведомления:

- У УК/агента
 Почтой
 Лично у Регистратора
 Электронно

Заявитель _____ / _____
 (ФИО)

Отметки Агента/ Управляющей компании/ Регистратор
Дата приема «__» _____ 20__ г. Подлинность подписи подтверждена. _____ / _____ М.П.

Отметки Регистратора
Вх.№ _____ Дата регистрации «__» _____ 20__ г. _____ / _____

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»
 Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России
 119049, г. Москва, ул. Крымский вал, д.3, стр.2, офис 406
 тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: depo@region.ru

ЗАЯВЛЕНИЕ

о переходе прав на инвестиционные паи
 при реорганизации зарегистрированного лица (при выделении)

Номер лицевого счета:

Реорганизованное

юридическое

зарегистрированное лицо

(для Российских юридических лиц – полное фирменное наименование, ОГРН, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию; для иностранных юридических лиц - полное наименование, название страны регистрации, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию)

Уполномоченное лицо

Документ, подтверждающий полномочия

просит, в связи с реорганизацией, осуществить в реестре владельцев инвестиционных паев

Название паевого
 инвестиционного фонда
 Название Управляющей
 компании паевого
 инвестиционного фонда

в отношении инвестиционных паев

Количество паев

()шт.

(Цифрами и прописью)

Наличие обременения

расходную запись по лицевому счету реорганизованного лица и приходную запись по лицевому счету нижеуказанного правопреемника

Номер лицевого счета:

Правопреемник,
 принимающий паи

(для Российских юридических лиц – полное фирменное наименование, ОГРН, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию; для иностранных юридических лиц - полное наименование, название страны регистрации, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию)

Дата заполнения: «___» _____ 2__ г.

Способ уведомления:

У УК/агента Почтой Лично у Регистратора Электронно

Подпись уполномоченного представителя реорганизованного юридического лица

М.П.

Отметки Агента/ Управляющей компании / Регистратор
Дата приема «___» _____ 20__ г. Подлинность подписи подтверждена. _____/_____
М.П.

Отметки Регистратора
Вх.№ _____ Дата регистрации «___» _____ 20__ г. _____/_____

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»
 Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России
 119049, г. Москва, ул. Крымский вал, д.3, стр.2, офис 406
 тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: depo@region.ru

ЗАЯВЛЕНИЕ

о переходе прав на инвестиционные паи
 при реорганизации зарегистрированного лица (при слиянии, присоединении и разделении)

Номер лицевого счета:

Реорганизованное

юридическое

зарегистрированное лицо

(для Российских юридических лиц – полное фирменное наименование, ОГРН, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию; для иностранных юридических лиц - полное наименование, название страны регистрации, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию)

Уполномоченное лицо

Документ, подтверждающий полномочия

просит, в связи с реорганизацией, осуществить в реестре владельцев инвестиционных паев

Название паевого
 инвестиционного фонда

в отношении инвестиционных паев

Количество паев () штук
 (Цифрами и прописью)

Наличие обременения

расходную запись по лицевому счету реорганизованного лица и приходную запись по лицевому счету нижеуказанного правопреемника

Номер лицевого счета:

Правопреемник,
 принимающий паи

(для Российских юридических лиц – полное фирменное наименование, ОГРН, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию; для иностранных юридических лиц - полное наименование, название страны регистрации, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию)

Способ уведомления:

- У УК/агента Почтой Лично у Регистратора Электронно

Дата заполнения: «___» _____ 20__ г.

Подпись уполномоченного представителя юридического лица - правопреемника

_____/_____/

М.П.

Отметки Агента/ Управляющей компании / Регистратор
Дата приема «__» _____ 20__ г. Подлинность подписи подтверждена. _____/_____
М.П.

Отметки Регистратора
Вх.№ _____ Дата регистрации «__» _____ 20__ г. _____/_____

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»
 Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России
 119049, г. Москва, ул. Крымский вал, д.3, стр.2, офис 406
 тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: depo@region.ru

ЗАЛОГОВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ

Номер лицевого счета:

Залогодатель

(Ф.И.О, вид, серия (номер бланка), номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ; для российских юридических лиц – полное фирменное наименование, ОГРН, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию; для иностранных юридических лиц - полное наименование, название страны регистрации(инкорпорации), регистрационный номер, дата, наименование государственного органа, осуществившего регистрацию)

Уполномоченное лицо

Документ, подтверждающий полномочия

прошу осуществить в реестре владельцев инвестиционных паев

Название паевого
 инвестиционного фонда

Регистрационный номер

правил доверительного
 управления Фонда

Полное наименование

Управляющей компании

паевого инвестиционного
 фонда

регистрацию факта возникновения залога инвестиционных паев:

Количество паев

_____ (_____) шт.
(Цифрами и прописью)

залогодержателем является нижеуказанное лицо:

Залогодержатель²⁸

(Ф.И.О, вид, серия (номер бланка), номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ; для российских юридических лиц – полное фирменное наименование, ОГРН, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию; для иностранных юридических лиц - полное наименование, название страны регистрации(инкорпорации), регистрационный номер, дата, наименование государственного органа, осуществившего регистрацию)

Договор залога инвестиционных паев № _____

от « _____ »

г. _____

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ЗАЛОГА

- Передача заложенных инвестиционных паев допускается без согласия залогодержателя;
- Последующий залог инвестиционных паев запрещается;
- Уступка прав по договору залога инвестиционных паев без согласия залогодержателя запрещается;
- Получателем дохода по всем или определенному количеству заложенных инвестиционных паев является залогодержатель;
- залогодержатель вправе обратиться с взысканием на заложенные инвестиционные паи во внесудебном порядке с « ____ » _____ г.
- залогодержатель вправе обратиться с взысканием на заложенные инвестиционные паи во внесудебном порядке по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательств залогодателем _____
- залог распространяется на все ценные бумаги, получаемые залогодателем в результате конвертации

²⁸ В случае если ценные бумаги передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, в залоговом распоряжении в отношении залогодержателя указывается полное наименование суда или органа, в производстве которого находится уголовное дело, которому ценные бумаги переданы в залог, и номер уголовного дела

- заложенных ценных бумаг, включая обмен инвестиционных паев
- залог распространяется на ____% инвестиционных паев, дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя
 - права по заложенным инвестиционным паям осуществляет залогодержатель, в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включается информация о залогодержателе
 - Иное

Документы, предоставляемые залогодержателем при обращении взыскания на ценные бумаги во внесудебном порядке и прекращении залога:

(Договор купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенный по результатам торгов; выписка из реестра сделок организатора торгов, подтверждающая заключение сделки с ценными бумагами; договор купли-продажи ценных бумаг, заключенный комиссионером, и договор комиссии между залогодержателем и комиссионером; протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца; документы, подтверждающие вручение(направление) залогодателю уведомления о начале обращения взыскания на заложенное имущество и (или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем)

Предыдущими залогодержателями являются:

(Ф.И.О.(для физических лиц) полное наименование(юридических лиц) каждого залогодержателя)

Существенные условия предшествующего залога:

Способ уведомления:

- У УК/агента Почтой Лично у Регистратора Электронно

Дата заполнения: «_____» _____ 20__ г.

Подпись залогодателя/ уполномоченного представителя

_____/_____
М.П.

Подпись залогодержателя/ уполномоченного представителя

_____/_____
М.П.

Отметки Агента/ Управляющей компании/ Регистратор
Дата приема «__» _____ 20__ г. Подлинность подписи подтверждена. _____/_____ М.П.

Отметки Регистратора
Вх.№ _____ Дата регистрации «__» _____ 20__ г. _____/_____ М.П.

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»
Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России
119049, г. Москва, ул. Крымский вал, д.3, стр.2, офис 406
тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: depo@region.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯ ЗАЛОГА

Прошу внести следующие изменения данных в условия залога:

Номер лицевого счета: _____

Залогодатель _____

(Ф.И.О, вид, серия (номер бланка), номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ; для российских юридических лиц – полное фирменное наименование, ОГРН, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию; для иностранных юридических лиц - полное наименование, название страны регистрации(инкорпорации), регистрационный номер, дата, наименование государственного органа, осуществившего регистрацию)

Уполномоченное лицо _____

Документ, подтверждающий полномочия _____

Внесении изменений прошу осуществить в реестре владельцев инвестиционных паев

Название паевого
инвестиционного фонда _____

Регистрационный

номер правил

доверительного

управления Фонда

Название Управляющей

компании паевого

инвестиционного фонда _____

регистрацию факта изменений залога инвестиционных паев в отношении:

Количество паев _____

(_____) шт.

(Цифрами и прописью)

залогодержателем является нижеуказанное лицо:

Залогодержатель²⁹ _____

(Ф.И.О, вид, серия (номер бланка), номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ; для российских юридических лиц – полное фирменное наименование, ОГРН, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию; для иностранных юридических лиц - полное наименование, название страны регистрации(инкорпорации), регистрационный номер, дата, наименование государственного органа, осуществившего регистрацию)

Договор залога инвестиционных паев № _____

от « _____ »

г. _____

ИЗМЕНЕНИЯ В СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ ДОГОВОРА ЗАЛОГА

- Передача заложенных инвестиционных паев допускается без согласия залогодержателя;
- Последующий залог инвестиционных паев запрещается;
- Уступка прав по договору залога инвестиционных паев без согласия залогодержателя запрещается;
- Получателем дохода по всем или определенному количеству заложенных инвестиционных паев является залогодержатель;
- залогодержатель вправе обратиться с иском на заложенные инвестиционные паи во внесудебном порядке с « ____ » _____ г.
- залогодержатель вправе обратиться с иском на заложенные инвестиционные паи во внесудебном порядке по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательств

²⁹ В случае если ценные бумаги передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, в залоговом распоряжении в отношении залогодержателя указывается полное наименование суда или органа, в производстве которого находится уголовное дело, которому ценные бумаги переданы в залог, и номер уголовного дела

- залогодателем _____
- залог распространяется на все ценные бумаги, получаемые залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг, включая обмен инвестиционных паев
 - залог распространяется на ____% инвестиционных паев, дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя
 - права по заложенным инвестиционным паям осуществляет залогодержатель, в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включается информация о залогодержателе
 - Иное

Документы, предоставляемые залогодержателем при обращении взыскания на ценные бумаги во внесудебном порядке и прекращении залога:

(Договор купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенный по результатам торгов; выписка из реестра сделок организатора торгов, подтверждающая заключение сделки с ценными бумагами; договор купли-продажи ценных бумаг, заключенный комиссионером, и договор комиссии между залогодержателем и комиссионером; протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца; документы, подтверждающие вручение(направление) залогодателю уведомления о начале обращения взыскания на заложенное имущество и (или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем)

Предыдущими залогодержателями являются:

(Ф.И.О.(для физических лиц) полное наименование(юридических лиц) каждого залогодержателя)

Существенные условия предшествующего залога:

Способ уведомления:

- У УК/агента Почтой Лично у Регистратора Электронно

Дата заполнения: «_____» _____ 2__ г.

Подпись залогодателя/ уполномоченного представителя

_____/_____
 М.П.

Подпись залогодержателя/ уполномоченного представителя

_____/_____
 М.П.

Отметки Агента/ Управляющей компании/ Регистратор
Дата приема «__» _____ 20__ г.
Подлинность подписи подтверждена.
_____/_____
М.П.

Отметки Регистратора
Вх.№ _____
Дата регистрации «__» _____ 20__ г.
_____/_____

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»
 Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России
 119049, г. Москва, ул. Крымский вал, д.3, стр.2, офис 406
 тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: depo@region.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ
 о передаче права залога

**Залогодержатель,
 уступающий права по
 договору залога
 инвестиционных паев**

*(Ф.И.О, вид, серия (номер бланка), номер, дата выдачи документа,
 удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ;
 для российских юридических лиц – полное фирменное наименование,
 ОГРН, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию; для
 иностранных юридических лиц - полное наименование, название страны
 регистрации(инкорпорации), регистрационный номер, дата,
 наименование государственного органа, осуществившего регистрацию)*

Уполномоченное лицо _____

Документ, подтверждающий полномочия _____

прошу осуществить в реестре владельцев инвестиционных паев

Название паевого
 инвестиционного фонда _____
 Регистрационный номер
 правил доверительного
 управления Фондом _____
 Название Управляющей
 компании паевого
 инвестиционного фонда _____

регистрацию факта передачи залога инвестиционных паев:

Количество паев _____ (_____)шт.
 (Цифрами и прописью)

**Залогодержателем, которому передается право залога, и залогодателем, на лицевом счете которого
 учитываются заложенные пай, являются нижеуказанные лица:**

**Залогодержатель, которому
 передается право залога
 инвестиционных паев**

*(Ф.И.О, вид, серия (номер бланка), номер, дата выдачи документа,
 удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ; для
 российских юридических лиц – полное фирменное наименование, ОГРН, дата,
 наименование органа, осуществившего регистрацию; для иностранных
 юридических лиц - полное наименование, название страны
 регистрации(инкорпорации), регистрационный номер, дата, наименование
 государственного органа, осуществившего регистрацию)*

Номер лицевого счета:

Залогодатель

*(Ф.И.О, вид, серия (номер бланка), номер, дата выдачи документа,
 удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ; для
 российских юридических лиц – полное фирменное наименование, ОГРН, дата,
 наименование органа, осуществившего регистрацию; для иностранных
 юридических лиц - полное наименование, название страны
 регистрации(инкорпорации), регистрационный номер, дата, наименование
 государственного органа, осуществившего регистрацию)*

Уполномоченное лицо _____

Документ, подтверждающий полномочия _____

Договор залога инвестиционных паев № _____ от «__» _____ г.

Договор об уступке прав по договору о залоге № _____ от «__» _____ г.

У УК/агента Почтой Лично у Регистратора Электронно

Дата заполнения: «_____» _____ 20__ г.

**Подпись залогодателя/
уполномоченного представителя**

**Подпись залогодержателя/
уполномоченного представителя**

_____/_____/_____
М.П.

_____/_____/_____
М.П.

Отметки Агента/ Управляющей компании/ Регистратор
Дата приема «__» _____ 20__ г. Подлинность подписи подтверждена. _____/_____ М.П.

Отметки Регистратора
Вх.№ _____ Дата регистрации «__» _____ 20__ г. _____/_____ М.П.

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»
Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России
119049, г. Москва, ул. Крымский вал, д.3, стр.2, офис 406
тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: depo@region.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ

о прекращении залога инвестиционных паев

Номер лицевого счета:

Залогодатель

(Ф.И.О, вид, серия (номер бланка), номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ; для российских юридических лиц – полное фирменное наименование, ОГРН, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию; для иностранных юридических лиц - полное наименование, название страны регистрации(инкорпорации), регистрационный номер, дата, наименование государственного органа, осуществившего регистрацию)

Уполномоченное лицо

Документ, подтверждающий полномочия

прошу осуществить в реестре владельцев инвестиционных паев

Название паевого
инвестиционного фонда,
номер правил доверительного
управления Фондом
Название Управляющей
компании паевого
инвестиционного фонда

регистрацию факта прекращения залога инвестиционных паев:

Количество паев

(Цифрами и прописью) шт.

Указание на обременение, которое прекращается
залогодержателем является нижеуказанное лицо:

Залогодержатель

(Ф.И.О, вид, серия (номер бланка), номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ; для российских юридических лиц – полное фирменное наименование, ОГРН, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию; для иностранных юридических лиц - полное наименование, название страны регистрации(инкорпорации), регистрационный номер, дата, наименование государственного органа, осуществившего регистрацию)

Уполномоченное лицо

Документ, подтверждающий полномочия

Договор залога инвестиционных паев № _____ от «__» _____ г.

Способ уведомления:

- У УК/агента Почтой Лично у Регистратора Электронно

Дата заполнения: «_____» _____ 20__ г.

Подпись залогодателя/
уполномоченного представителя

Подпись залогодержателя/
уполномоченного представителя

_____/_____/_____
М.П.

_____/_____/_____
М.П.

Отметки Агента/ Управляющей компании/ Регистратор
Дата приема «__» _____ 20__ г. Подлинность подписи подтверждена. _____/_____ М.П.

Отметки Регистратора
Вх.№ _____ Дата регистрации «__» _____ 20__ г. _____/_____ М.П.

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»
 Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России
 119049, г. Москва, ул. Крымский вал, д.3, стр.2, офис 406
 тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: depo@region.ru

**РАСПОРЯЖЕНИЕ
 о погашении инвестиционных паев**

Полное наименование Управляющей компании: _____
 в лице _____,
 действующего на основании _____

настоящим просит погасить инвестиционные паи:

(полное или краткое название паевого инвестиционного фонда, регистрационный номер правил доверительного управления Фондом)

следующим лицам:

<i>(Ф.И.О, вид, серия (номер бланка), номер, дата³⁰ выдачи документа, удостоверяющего личность; для Российских юридических лиц – полное фирменное наименование, ОГРН, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию; для иностранных юридических лиц - полное наименование, название страны регистрации(инкорпорации), регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию)*</i>	Номер лицевого Счета и/или счета неустановленных лиц	Номер счета депо и полное наименование владельца (доверительного управляющего клиента ЦД) в отношении которого должна быть сделана приходная запись по счету депо ³¹	Основание погашения	Дата окончания срока оплаты неоплаченной части паев	Расчетная стоимость инвестиционного пая	Количество инвестиционных паев

(заполняются при неоплате инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в установленный срок)

Дата погашения: « _____ » _____ 20__ г.

 (Подпись уполномоченного представителя Управляющей компании)

М. П.

Отметки Регистратора
Вх. № _____
Дата регистрации « _____ » _____ 20__ г.
_____ / _____

31 Заполняется, если запись делается по лицевому счету номинального держателя, Центрального депозитария. Записи делаются в отношении каждого клиента номинального держателя/Центрального депозитария, с указанием номера счета депо его клиента и количество инвестиционных паев, а если клиент является депозитарием, то полное наименование этого депозитария, номер счета депо его клиента и количество инвестиционных паев

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»
Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России
119049, г. Москва, ул. Крымский вал, д.3, стр.2, офис 406
тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: depo@region.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ПРЕКРАЩЕНИЕ ПАЕВОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

Полное наименование лица прекращающее Фонд:

_____ в лице

действующего на основании
_____.

настоящим просит погасить инвестиционные паи и списать паи со счетов, не предназначенных для учета прав:

(полное или краткое название паевого инвестиционного фонда, регистрационный номер правил доверительного управления Фонда)

(полное наименование Управляющая компания)

следующим лицам:

Ф.И.О/Полное фирменное наименование/ Название счета, не предназначенного для учета прав ³²	Номер лицевого счета/ иного счета	Номер счета депо и полное наименование владельца (доверительного управляющего/ клиента ЦД) в отношении которого должна быть сделана приходная запись по счету депо ³³	Количество инвестиционных паев

Дата погашения: «_____» _____ 2__ г.

(Подпись уполномоченного представителя лица, прекращающего Фонд) М. П.

Отметки Регистратора
Вх.№ _____
Дата регистрации «__» _____ 20__ г.
_____/_____

³² При наличии

³³ Заполняется, если запись делается по лицевому счету номинального держателя, Центрального депозитария. Записи делаются в отношении каждого клиента номинального держателя/Центрального депозитария, с указанием номера счета депо его клиента и количество инвестиционных паев, а если клиент является депозитарием, то полное наименование этого депозитария, номер счета депо его клиента и количество инвестиционных паев

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»
 Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России
 119049, г. Москва, ул. Крымский вал, д.3, стр.2, офис 406
 тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: depo@region.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ
управляющей компании о проведении дробления инвестиционных паев

Управляющая компания (полное наименование): _____
 в лице _____,
 действующего на основании _____,

настоящим просит провести дробление инвестиционных паев:

_____ /
(Название Фонда, регистрационный номер правил доверительного управления Фонда)

по всем лицевым счетам зарегистрированных лиц, а для Управляющей компании ЗПИФ:

- также по счету «выдаваемые инвестиционные паи»
- по счету «Дополнительные инвестиционные паи»
- по счету неустановленных лиц

Коэффициент дробления _____
 Дата проведения операции дробления _____
 Информация о дате публикации информации о дроблении паев _____

Дата заполнения: «_____» _____ 2__ г.

_____/_____/_____
(Подпись уполномоченного представителя Управляющей компании)

М. П

Отметки Регистратора
Вх.№ _____
Дата регистрации «__» _____ 20__ г.
_____/_____/_____

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»
 Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России
 119049, г. Москва, ул. Крымский вал, д.3, стр.2, офис 406
 тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: depo@region.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИИ ДРОБЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

Исх. номер _____
 «__» _____ 20__ г.

Название паевого
 инвестиционного фонда _____
 Название Управляющей
 компании паевого
 инвестиционного фонда _____

Дата формирования уведомления: «__» _____ 2__ г.

Номер счета:

Вид счета: _____

Зарегистрированное лицо: _____
 _____ (Ф.И.О., для
 юридических лиц – полное наименование)

Дата операции:
 «__» _____ 2__ г.

Время операции:
 _____ ч. _____ м.

Коэффициент дробления: _____
 Количество выданных инвестиционных паев с учетом дробления: _____

Документ, на основании которого проведена операция (внесена запись): _____

Дата выдачи отчета _____

Уполномоченное лицо Регистратора _____ / _____ /

М.П.

(в случае предоставления бумажного уведомления)

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»
 Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России
 119049, г. Москва, ул. Крымский вал, д.3, стр.2, офис 406
 тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: depo@region.ru

ВЫПИСКА ПО СОСТОЯНИЮ ДАННЫХ (ЛИЦЕВОГО) СЧЕТА НА ОПРЕДЕЛЕННУЮ ДАТУ

Исх. номер _____

«__» _____ 20__ г.

на «__» _____ 20__ г. чч:мм

Название паевого инвестиционного фонда:

Регистрационный номер правил доверительного управления фонда: _____

Полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда _____

Номер счета: _____ Статус счета: _____ Вид счета: _____

ФИО (отчество – при наличии), наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность (для паспорта гражданина РФ – серия, номер паспорта, дата выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт и код подразделения (при наличии), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому физическому лицу:

Полное наименование, ОГРН или номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (при наличии) (в отношении иностранного юридического лица), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому юридическому лицу:

Полное наименование и ОГРН органа государственной власти (органа местного самоуправления), которому открыт лицевой счет, если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому органу государственной власти (органу местного самоуправления):

Полное наименование иностранной структуры без образования юридического лица, которой открыт лицевой счет, регистрационный номер (регистрационные номера) (при наличии) данной иностранной структуры без образования юридического лица, присвоенный в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому иностранной структуре без образования юридического лица:

Количество инвестиционных паев, учитываемых на лицевом счете _____ (шт.)

из них:

обременены правами третьих лиц, в том числе находятся в залоге: _____ (шт.)

установлено ограничение распоряжения:

арест _____ (шт.)

блокирование _____ (шт.)

запрет проведения операций: _____ (шт.)

ограничение прав покупателя по договору репо _____ (шт.)

По требованию зарегистрированного лица в выписку должны дополнительно быть включены следующие сведения:

Сведения, содержащиеся в анкетных данных зарегистрированного лица.

Информация, содержащаяся в записях по лицевому счету, за исключением информации об операциях по лицевому счету, указанных в требовании зарегистрированного лица.

Уполномоченный

представитель Регистратора

(в случае предоставления бумажной выписки) _____ / _____

(ФИО)

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»
 Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России
 119049, г. Москва, ул. Крымский вал, д.3, стр.2, офис 406
 тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: depo@region.ru

ЗАПРОС ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА

Зарегистрированное лицо			
	(полное наименование юридического лица/(Ф.И.О. в именительном падеже))		
данные документа о государственной регистрации / сведения о документе, удостоверяющем личность	вид документа		
	регистрационный номер (для российских юридических лиц ОГРН)/ серия, номер документа		
	наименование органа, осуществившего регистрацию и дата регистрации/ наименование органа, выдавшего документ и дата выдачи		
в лице		действующего на основании	

настоящим прошу предоставить мне

из Реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда:

 (Название Фонда)

 (наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Номер счета : _____

вид счета: _____

Выписка по состоянию данных лицевого счета на определенную дату : _____

Справка об операциях, проведенных по лицевому счету за период: _____

Справка о наличии на лицевом счете указанного количества инвестиционных паев _____ (шт)

Уведомить о проведении операции : Да/нет

Способ уведомления:

- У УК/агента Почтой Лично у Регистратора Электронно

Дата заполнения: « ____ » _____ 20__ г.

 (Подпись заявителя/уполномоченного представителя)

По _____
 (Реквизиты документа, определяющего полномочия уполномоченного представителя)

М.П.

Отметки Агента/ Управляющей компании / Регистратор
Дата приема « ____ » _____ 20__ г.
Подлинность подписи подтверждена. _____ / _____
М.П.

Отметки Регистратора
Вх.№ _____
Дата регистрации « ____ » _____ 20__ г. _____ / _____

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»
 Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России
 119049, г. Москва, ул. Крымский вал, д.3, стр.2, офис 406
 тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: depo@region.ru

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕННОЙ ОПЕРАЦИИ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ

Исх. номер _____
 «___» _____ 20__ г.

Дата и время формирования _____

Тип записи, осуществленной по лицевому счету при совершении операции:	
Дата внесения записи:	
Дата, по состоянию на которую совершена операция*:	
Вид лицевого счета	
Номер счета/лицевого счета	
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или полное наименование лица, которому открыт лицевой счет.	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица (в отношении паспорта гражданина РФ указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии)/ регистрационный номер, наименование органа, осуществившего регистрацию (при наличии) и дата регистрации (при наличии)	
Если Регистратор внес запись о списании инвестиционных паев с лицевого счета, по которому представлен отчет, указывается:	
Вид и номер (код) лицевого счета, по которому внесена запись о зачислении ценных бумаг	
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица (полное наименование юридического лица, органа государственной власти (органа местного самоуправления), иностранной структуры без образования юридического лица), которому открыт лицевой счет	
Если Регистратор внес запись о зачислении инвестиционных паев по лицевому счету, по которому представлен отчет указывается:	
Вид и номер (код) лицевого счета, по которому осуществлена запись о списании ценных бумаг	
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица (полное наименование юридического лица, органа	

государственной власти (органа местного самоуправления), иностранной структуры без образования юридического лица), которому открыт лицевой счет	
Уникальный идентификационный номер (референс), если он был указан в Распоряжении	
Название паевого инвестиционного фонда	
Регистрационный номер правил доверительного управления	
Полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	
Количество инвестиционных паев, в отношении которых внесена запись (шт.)	
Расчетная стоимость инвестиционного пая (руб.)	
Сумма надбавки/скидки (руб.)	
Валюта**	
Основание внесения записи:	
Комментарий (при наличии)	

*- заполняется, если указанная дата отличается от даты исполнения операции

** - заполняется в случае отличия от валюты по умолчанию (в рублях РФ)

Уполномоченный представитель Регистратора _____ / _____
(ФИО)

МП

(в случае предоставления бумажного уведомления)

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»
Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России
119049, г. Москва, ул. Крымский вал, д.3, стр.2, офис 406
тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: depo@region.ru

Исх. номер _____
«__» _____ 20__ г.

**СПРАВКА
об операциях, проведенных по лицевому счету**

Название паевого инвестиционного фонда: _____
Наименование управляющей компании паевого
инвестиционного фонда _____

Зарегистрированное лицо: _____

Вид зарегистрированного лица: _____

Статус счета _____

Номер лицевого счета: _____

Данные об операциях:

Дата начала отчетного периода: _____

Дата окончания отчетного периода: _____

№ п/п	№ и дата операции	Тип операции	Раздел счета	Документ-основание для внесения записи в реестр	Номер счета депо(Наименование приобретателя инв.паев):	Реквизиты договоров		Контрагент		Стоимость инвестиционного пая по операции,	Валюта	Количество паев, шт.	Скидка/надбавка, %
						номинального держателя с приобретателем инв.паев: ³⁶	№ л/счета	№	ФИО/наименование				

Количество инвестиционных паев на лицевом счете по состоянию на конец дня _____: _____ штук.

Уполномоченный представитель Регистратора _____ / _____
(ФИО)

МП
(в случае предоставления бумажного уведомления)

³⁶ Заполняется, если вид зарегистрированного лица номинальный держатель.

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»
 Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России
 119049, г. Москва, ул. Крымский вал, д.3, стр.2, офис 406
 тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: depo@region.ru

Исх. номер _____
 «__» _____ 20__ г.

**СПРАВКА
 о наличии на лицевом счете указанного количества инвестиционных паев**

Справка подтверждает Количество инвестиционных паев _____ (шт.)
 на лицевом счете по состоянию на «__» _____ 20__ г.

Название паевого инвестиционного фонда: _____

Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда: _____

Номер лицевого счета: _____ Вид лицевого счета: _____

Статус лицевого счета _____

ФИО, полное наименование зарегистрированного лица: _____

**Уполномоченный
 представитель Регистратора** _____ / _____
 (ФИО)

МП
 (в случае предоставления бумажного уведомления)

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»
 Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России
 119049, г. Москва, ул. Крымский вал, д.3, стр.2, офис 406
 тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: depo@region.ru

СПРАВКА О ДАННЫХ АНКЕТЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ФИЗИЧЕСКОГО

Дата формирования Справки: «_____» _____ 2_г

Время формирования Справки: _____ ч. _____ м.

Статус зарегистрированного лица:			
Дееспособный	<input type="checkbox"/>	Ограниченно дееспособный	<input type="checkbox"/>
Недееспособный	<input type="checkbox"/>	Несовершеннолетний	<input type="checkbox"/>
Фамилия, Имя, Отчество: _____			
Гражданство:	_____	Дата рождения:	_____
Документ ³⁷	Серия: _____	№: _____	Дата выдачи: _____
Наименование органа, выдавшего документ _____			
ИНН: _____			
МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ _____			
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС ПРОЖИВАНИЯ _____			
<input type="checkbox"/> Фактический адрес совпадает с адресом места регистрации			
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС _____			
<input type="checkbox"/> Почтовый адрес совпадает с адресом местонахождения			
Телефон: _____ Эл. почта: _____			
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДОХОДОВ			
Наименование получателя: _____			
Расчетный счет: _____ л/счет: _____			
Наименование банка: _____			
Город банка: _____			
Кор. Счет: _____ БИК: _____			

Способ получения отчетов

- У УК/агента Почтой Лично у Регистратора Электронно

ФИО (родителя/усыновителя/опекуна/попечителя) _____
Документ: _____ Серия _____ №: _____ Дата выдачи: _____
Наименование органа, выдавшего документ _____
Документ о назначении попечителя/опекуна _____
Образец подписи родителя/ усыновителя/ попечителя/ опекуна _____

Основание выдачи _____

Дата выдачи отчета _____

Уполномоченное лицо Регистратора _____ / _____ /

МП(в случае предоставления бумажного уведомления)

³⁷ для несовершеннолетнего свидетельство о рождении

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»
 Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России
 119049, г. Москва, ул. Крымский вал, д.3, стр.2, офис 406
 тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: depo@region.ru

СПРАВКА О ДАННЫХ АНКЕТЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Дата формирования Справки: «_____» _____ 2_г

Время формирования Справки: _____ ч. _____ м.

Полное наименование юр. лица: _____	
Сокращенное наименование юр. лица ³⁸ : _____	
КПП _____	ИНН ³⁹ _____ Страна регистрации _____
ОГРН/ номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо _____ Дата регистрации _____	
Наименование органа, осуществившего регистрацию: _____	
Рег. номер (для юр. лиц, зарегистрированных до 01.07.2002) _____	Дата регистрации _____
Наименование органа, осуществившего регистрацию _____	
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ _____	
Телефоны: _____	Эл. почта: _____
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС _____	
<input type="checkbox"/> Почтовый адрес совпадает с адресом местонахождения	
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДОВ	
Наименование получателя _____	
Расчетный счет: _____	
Наименование банка: _____	
Город банка: _____	БИК _____
Кор. счет: _____	

Способ получения отчетов:

- У УК/агента Почтой Лично у Регистратора Электронно

Полное наименование исполнительного органа зарегистрированного лица _____	
Сокращенное наименование юр. Лица ⁴⁰ _____	
КПП _____	ИНН ⁴¹ _____ Страна регистрации _____
ОГРН/ номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо _____ Дата регистрации _____	
Наименование органа, осуществившего регистрацию: _____	
Рег. номер (для юр. лиц, зарегистрированных до 01.07.2002) _____	Дата регистрации _____
Наименование органа, осуществившего регистрацию _____	
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ _____	
Телефоны: _____	Эл. почта: _____
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС _____	
<input type="checkbox"/> Почтовый адрес совпадает с адресом местонахождения	

³⁸ Если имеется

³⁹ Для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством РФ

⁴⁰ Если имеется

⁴¹ Для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством РФ

Должностные лица, имеющие в соответствии с уставом право действовать от имени юридического лица без доверенности:

Фамилия, имя и, если имеется, отчество руководителя уполномоченного органа	
Документ, удостоверяющий личность (вид, серия, номер, дата и наименование органа выдачи)	
Должность	

Основание выдачи:

Дата выдачи отчета _____

Уполномоченное лицо Регистратора _____/ _____/

МП

(в случае предоставления бумажного уведомления)

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»
 Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России
 119049, г. Москва, ул. Крымский вал, д.3, стр.2, офис 406
 тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: depo@region.ru

СПРАВКА О ДАННЫХ АНКЕТЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА НОТАРИУСА

Дата формирования Справки: «_____» _____ 2_г

Время формирования Справки: _____ ч. _____ м.

Фамилия, имя, и, если имеется, отчество нотариуса:					
Дата рождения нотариуса:		Место рождения нотариуса:			
Документ, удостоверяющий личность нотариуса:	Вид:	Серия:	№:		
место выдачи			Дата выдачи:		
Кем выдан:					
МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ					
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС ПРОЖИВАНИЯ					
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС					
Идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный нотариусу ⁴² :					
Номер и дата выдачи лицензии на право нотариальной деятельности					
Наименование органа, выдавшего лицензию:					
Наименование, номер и дата документа о назначении на должность					
Адрес места осуществления нотариальной деятельности					
Телефон: _____ Электронная почта: _____					
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДОХОДОВ					
Наименование получателя: _____					
Расчетный счет: _____ л/счет: _____					
Наименование банка: _____					
Город банка: _____					
Кор. Счет: _____ БИК: _____					

Основание выдачи:

Дата выдачи отчета _____

Уполномоченное лицо Регистратора _____ / _____ /

МП

(в случае предоставления бумажного уведомления)

⁴² при наличии

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»
 Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России
 119049, г. Москва, ул. Крымский вал, д.3, стр.2, офис 406
 тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: depo@region.ru

СПРАВКА О ДАННЫХ АНКЕТЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
 СУБЪЕКТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

Дата формирования Справки: « ____ » _____ 2_г

Время формирования Справки: ____ ч. ____ м.

Полное наименование уполномоченного органа:	
Основной государственный регистрационный номер уполномоченного органа в едином государственном реестре юридических лиц:	
Дата присвоения уполномоченному органу основного государственного регистрационного номера в едином государственном реестре юридических лиц:	
Идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный уполномоченному органу:	
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ	
Телефоны: _____ Эл. почта: _____	
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС	
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДОВ	
Наименование получателя: _____	
Расчетный счет: _____	
Наименование банка: _____	
Город банка: _____ БИК: _____	
Кор. счет: _____	
Фамилия, имя и, если имеется, отчество руководителя уполномоченного органа	
Документ, удостоверяющий личность (вид, серия, номер, дата и наименование органа выдачи)	

Основание выдачи: _____

Дата выдачи отчета _____

Уполномоченное лицо Регистратора _____ / _____ /

МП

(в случае предоставления бумажного уведомления)

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»
 Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России
 119049, г. Москва, ул. Крымский вал, д.3, стр.2, офис 406
 тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: depo@region.ru

**РАСПОРЯЖЕНИЕ
 о составлении списка зарегистрированных лиц**

«___» _____ 20__ г.

Название паевого инвестиционного фонда, регистрационный номер правил доверительного управления: ___

Полное наименование лица, подающего распоряжение: _____

Дата составления списка: «___» _____ 20__ г.⁴³

Прошу подготовить и выдать из реестра владельцев инвестиционных паев:

- список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям
- список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев
- список лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении фонда
- список лиц, в связи с частичным погашением инвестиционного пая закрытого паевого инвестиционного фонда без заявления владельцем инвестиционных паев требования о его погашении
 количество подлежащих погашению инвестиционных паев _____

Иное: _____

Основание: _____
(указать требование федерального закона, в соответствии с которым необходимо составление списка лиц)

Уполномоченное лицо _____ / _____
 (ФИО)

МП

Отметка Регистратора Вх.№ _____ Дата регистрации «___» _____ 20__ г. _____ / _____

⁴³ Указывается, за исключением списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении фонда

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»
 Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России
 119049, г. Москва, ул. Крымский вал, д.3, стр.2, офис 406
 тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: depo@region.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ
 Управляющей компании о Передаче Реестра

«___» _____ 20__ г.

Дата передачи реестра: «___» _____ 20__ г.

Название паевого инвестиционного фонда, регистрационный номер правил доверительного управления: ___

Полное наименование Управляющей компании паевого инвестиционного фонда: _____

Полное наименование Новой Управляющей компании паевого инвестиционного фонда / Нового Специализированного Регистратора: _____

Основание передачи реестра владельцев инвестиционных паев:

Уполномоченное лицо _____ / _____
 (ФИО)

МП

Отметки Регистратора
Вх.№ _____
Дата регистрации «___» _____ 20__ г.
_____ / _____

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»
 Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России
 119049, г. Москва, ул. Крымский вал, д.3, стр.2, офис 406
 тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: depo@region.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
 о блокировании инвестиционных паев

Полное наименование Управляющей компании паевого инвестиционного фонда _____

в лице _____

действующего на основании _____

настоящим просит внести запись о блокировании инвестиционных паев

Название паевого инвестиционного фонда, регистрационный номер правил доверительного управления: _

следующим лицам:

Наименование зарегистрированного юридического лица* /Фамилия, имя, отчество (инициалы) физического лица	Номер лицевого счета/ Вид лицевого счета	Номер счета депо и полное наименование владельца (доверительного управляющего/ клиента ЦД) в отношении которого должна быть сделана приходная запись по счету депо	Основание блокирования инвестиционных паев	Количество инвестиционных паев

Дата блокировки: «__» _____ 20__ г.

Уполномоченный представитель
 Управляющей компании _____ / _____

М. П.

Отметки Регистратора
Вх.№ _____
Дата регистрации «__» _____ 20__ г.
_____ / _____

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»
 Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России
 119049, г. Москва, ул. Крымский вал, д.3, стр.2, офис 406
 тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: depo@region.ru

Исх. номер _____
 «__» _____ 20__ г.

СПИСОК
лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям
(на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев)

Название паевого инвестиционного фонда _____

Составлен по состоянию на «__» _____ 200__ г.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (полное и сокращенное наименование) лица	Вид лицевого счета	ИНН ⁴⁴	Идентификационные сведения ⁴⁵	Адрес жительства регистрации нахождения)	места или (Место	Количество инвестиционных паев, шт.	Банковские реквизиты для перечисления дохода ⁴⁶

Знаком * обозначены лица, не предоставившие информацию для составления списка владельцев ценных бумаг

Уполномоченный представитель Регистратора _____ / _____
 (ФИО)

МП

⁴⁴ Заполняется в случае составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям.

⁴⁵ Вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ либо номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации (дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года) либо международный код идентификации (если применимо) либо номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано лицо

⁴⁶ Заполняется в случае составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям.

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»
 Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России
 119049, г. Москва, ул. Крымский вал, д.3, стр.2, офис 406
 тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: depo@region.ru

Исх. номер _____
 «__» _____ 20__ г.

СПИСОК
владельцев инвестиционных паев, составляемый по требованию органов,
осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество

Наименование паевого инвестиционного фонда _____
 Составлен по состоянию на «__» _____ 20__ г.

№ п /	Фамилия, имя, отчество (полное и	Вид лицевого счета	Идентификационные сведения ⁴⁷	Адрес места жительства или регистрации	Размер доли в праве собственности на имущество

Знаком * обозначены лица, не предоставившие информацию для составления списка владельцев ценных бумаг

Уполномоченный представитель Регистратора _____ / _____
 (ФИО)

МП

⁴⁷ Вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ либо номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации (дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года) либо международный код идентификации (если применимо) либо номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано лицо

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»
Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России
119049, г. Москва, ул. Крымский вал, д.3, стр.2, офис 406
тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: depo@region.ru

Исх. номер _____
«__» _____ 20__ г.

СПИСОК
лиц, имеющих право на получение денежной компенсации
при прекращении паевого инвестиционного фонда

Название паевого инвестиционного фонда _____
Составлен по состоянию на «__» _____ 20__ г.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (полное и сокращенное наименование) лица	Вид лицевого счета	Идентификационные сведения ⁴⁸	Адрес места жительства или регистрации	Банковские реквизиты и ИНН	Количество инвестиционных паев, шт.

Знаком * обозначены лица, не предоставившие информацию для составления списка владельцев ценных бумаг.

Уполномоченный представитель Регистратора _____ / _____
(ФИО)

МП

⁴⁸ Вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ либо номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации (дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года) либо международный код идентификации (если применимо) либо номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано лицо

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»
 Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России
 119049, г. Москва, ул. Крымский вал, д.3, стр.2, офис 406
 тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: depo@region.ru

Исх. номер _____
 «__» _____ 20__ г.

**СПИСОК
 открытых лицевых и иных счетов**

Название паевого инвестиционного фонда _____
 Составлен по состоянию на «__» _____ 20__ г.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (полное наименование) лица (если применимо)	Номер лицевого счета/ иного счета (вид счета)	Вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации)	Количество инвестиционных паев, шт.	Сведения об обременении/ограничении распоряжения паями

Уполномоченный представитель Регистратора _____ / _____
 (ФИО)

МП

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»
 Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России
 119049, г. Москва, ул. Крымский вал, д.3, стр.2, офис 406
 тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: depo@region.ru

Исх. номер _____
 «__» _____ 20__ г.

**СПИСОК
 владельцев инвестиционных паев**

Название паевого инвестиционного фонда _____
 Управляющая компания Полное фирменное наименование, ИНН, ОГРН
 Составлен по состоянию на «__» _____ 20__ г.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (полное и сокращенное наименование,) лица,	Номер лицевого счета/ иного счета (вид счета)	Идентификационные сведения ⁴⁹	Адрес места жительства или регистрации (Место нахождения)	Банковские реквизиты	Количество инвестиционных паев, шт.

Знаком * обозначены лица, осуществляющие права в интересах лиц, указанных через / в данной ячейке.

Знаком ** обозначены лица, которые не осуществляют права по ценным бумагам (права которых учитываются на казначейском лицевом счете).

Знаком *** обозначены лица, не предоставившие информацию для составления списка владельцев ценных бумаг.

Уполномоченный представитель Регистратора _____ / _____
 (ФИО)

МП

⁴⁹ Вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ либо номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации (дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года) либо международный код идентификации (если применимо) либо номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано лицо

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»
Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России
119049, г. Москва, ул. Крымский вал, д.3, стр.2, офис 406
тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: depo@region.ru

Исх. номер _____
«__» _____ 20__ г.

СПИСОК
лицевых счетов, которые были закрыты в период ведения реестра Регистратором

Название паевого инвестиционного фонда _____
Составлен по состоянию на «__» _____ 20__ г.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (полное наименование) лица (если применимо)	Номер лицевого счета/ иного счета(вид счета)	Вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации)

Уполномоченный представитель Регистратора _____/ _____

(ФИО)

МП

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»
 Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России
 119049, г. Москва, ул. Крымский вал, д.3, стр.2, офис 406
 тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: depo@region.ru

Исх. номер _____
 «__» _____ 20__ г.

Детальный отчет реестра об исполненных операциях по заявкам

Наименование паевого инвестиционного фонда:

Составлен на _____

Дата и время операции	Заявка		Зарегистрированное лицо	№ л.счета	Вид счета	Количество инв. паев, шт.	Расчетная стоимость пая	Валюта	Сумма приобретения / погашения.	Сумма надбавки / скидки	Документ основание
	№	Дата									
По заявкам на приобретение											
Итого:											
По заявкам на погашение											
Итого:											
По заявкам на обмен паев данного ПИФа на паи других ПИФов											
Итого:											
По заявкам на обмен паев других ПИФов на паи данного ПИФа											
Итого:											

Дата выдачи отчета: _____

Уполномоченный представитель
 Регистратора _____ / _____

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»
Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России
119049, г. Москва, ул. Крымский вал, д.3, стр.2, офис 406
тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: depo@region.ru

Исх. номер _____
«__» _____ 20__ г.

СПРАВКА
о количестве инвестиционных паев

Справка подтверждает количество инвестиционных паев по состоянию на «__» _____ г.

Наименование паевого инвестиционного фонда: _____

Количество инвестиционных паев: _____ (шт.)

Уполномоченный
представитель Регистратора _____ / _____ (ФИО)

МП
(в случае предоставления бумажного уведомления)

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»
Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России
119049, г. Москва, ул. Крымский вал, д.3, стр.2, офис 406
тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: depo@region.ru

СОГЛАШЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ (СОВМЕСТНОЙ) СОБСТВЕННОСТИ

Настоящим просим произвести раздел инвестиционных паев, составляющих долевую (совместную) собственность

Данные об инвестиционных паях:

(Полное или сокращенное название Фонда)

(Полное наименование Управляющей компании)

**Общее количество
инвестиционных паев,
подлежащих разделу:**

Grid of boxes for numbers followed by "Штук" and "(цифрами)" label.

Указанные в настоящем распоряжении инвестиционные паи:

Input fields with checkboxes for "не обременены обязательствами" and "обременены следующими обязательствами".

Сведения о владельце инвестиционных паев:

Form fields for: Фамилия, имя, отчество; Документ, удост. личность паспорт; Серия; Номер; Дата выдачи; Код подразделения; Орган, выдавший документ.

Данные о документе, подтверждающем право собственности

Field for document name with "(название документа)" label.

Количество инвестиционных паев по Соглашению:

Grid of boxes for numbers followed by "штук" and "(цифрами)" label.

Участник долевой (совместной) собственности:

(уполномоченный представитель, действующий на основании _____ № _____ от " _____ " _____ г.)

(название документа)

Signature box.

Образец подписи

(Ф.И.О.)

Сведения о владельце инвестиционных паев:

Фамилия, имя, отчество								
Документ, удост. личность	паспорт	Серия		номер				
Дата выдачи		д.		м.		з.	Код подразделения:	
Орган, выдавший документ								

Данные о документе, подтверждающем право собственности	(название документа)
--------------------------------------------------------	----------------------

Количество инвестиционных паев по Соглашению:	<input type="text"/>	штук
	(цифрами)	

Участник долевой (совместной) собственности:

(уполномоченный представитель, действующий на основании _____ № _____ от " ____ " _____ г.)

--

Образец подписи

(название документа)

(Ф.И.О.)

Дата заполнения « ____ » _____ 202__ г.

Подпись заверяющего лица:

Личности установлены, подпись каждого участника сделаны в моем присутствии,

--

подпись

(Ф.И.О.)

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»
 Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России
 119049, г. Москва, ул. Крымский вал, д.3, стр.2, офис 406
 тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: depo@region.ru

**АНКЕТА
 ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

Полное наименование : _____ Сокращенное наименование (при наличии): _____
Регистрационный номер (регистрационные номера) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица, присвоенный (присвоенные) в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации):
Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика или его аналог (их аналоги):

Способ получения отчетов:

- У УК/агента
 Почтой
 Лично у Регистратора
 Электронно

Подпись _____ Дата заполнения анкеты: « ____ » _____ 20__ г.

Отметки Агента/ Управляющей компании/ Регистратор
Дата приема « ____ » _____ 20____ г. Подлинность подписи подтверждена. _____ / _____ М.П.

Отметки Регистратора
Вх.№ _____ Дата регистрации « ____ » _____ 20____ г. _____ / _____

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»
 Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России
 119049, г. Москва, ул. Крымский вал, д.3, стр.2, офис 406
 тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: depo@region.ru

ОТЧЕТ ОБ ОБРЕМЕНЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

Исх. номер _____

« ____ » _____ 20 ____ г.

Дата и время формирования _____

Тип записи, осуществленной по лицевому счету при совершении операции:	
Дата внесения записи:	
Вид лицевого счета Номер счета/лицевого счета	
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) зарегистрированного лица, если отчет представляется по лицевому счету, открытому физическому лицу	
Информацию и сведения о лице, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение, если таким лицом является физическое лицо:	
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)	
Гражданство (подданство) или указание на его отсутствие	
Дата и место рождения	
Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность. В отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии)	
Адрес регистрации по месту жительства (при наличии) и по месту пребывания	
Адрес электронной почты (при наличии) и номер телефона (при наличии)	
Идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (при наличии)	
Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии).	
Информацию и сведения о лице, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение, если таким лицом является юридическое лицо:	
Полное и сокращенное (при наличии) наименования	
ОГРН и дата его присвоения (для российского юридического лица)	
Номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо (при наличии), и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения ему номера (для иностранного юридического лица)	
ИНН (при наличии).	
Адрес в пределах места нахождения и почтовый адрес.	
Адрес электронной почты (при наличии) и номер телефона (при наличии).	
Полное наименование юридического лица, которому открыт лицевой счет, ОГРН данного юридического лица (в отношении российского юридического лица) или номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (при наличии) (в отношении иностранного юридического лица)	
Полное наименование и ОГРН органа государственной власти (органа местного самоуправления), которому открыт лицевой счет, если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому органу государственной власти (органу местного самоуправления)	
Полное наименование иностранной структуры без образования юридического лица, которой открыт лицевой счет, регистрационный номер	

(регистрационные номера) (при наличии) данной иностранной структуры без образования юридического лица, присвоенный в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации)	
Если Регистратор внес запись о списании инвестиционных паев с лицевого счета, по которому представлен отчет, указывается:	
Вид и номер (код) лицевого счета, по которому внесена запись о зачислении ценных бумаг	
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица (полное наименование юридического лица, органа государственной власти (органа местного самоуправления), иностранной структуры без образования юридического лица), которому открыт лицевой счет	
Если Регистратор внес запись о зачислении инвестиционных паев по лицевому счету, по которому представлен отчет указывается:	
Вид и номер (код) лицевого счета, по которому осуществлена запись о списании ценных бумаг	
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица (полное наименование юридического лица, органа государственной власти (органа местного самоуправления), иностранной структуры без образования юридического лица), которому открыт лицевой счет	
Уникальный идентификационный номер (референс), если он был указан в Распоряжении	
Название паевого инвестиционного фонда Регистрационный номер правил доверительного управления	
Полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	
Количество инвестиционных паев, в отношении которых внесена запись (шт.)	
Основание внесения записи:	

Уполномоченный представитель Регистратора _____ / _____
(ФИО)

МП

(в случае предоставления бумажного уведомления)

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»
 Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России
 119049, г. Москва, ул. Крымский вал, д.3, стр.2, офис 406
 тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: depo@region.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ/ВОЗОБНОВЛЕНИИ ОПЕРАЦИЙ ПО (ЛИЦЕВОМУ) СЧЕТУ

Исх. номер _____

«__» _____ 20__ г.

Зарегистрированное лицо:	_____

	(полное наименование юридического лица/(Ф.И.О. в именительном падеже)

Настоящим уведомляем о приостановлении/возобновлении (указать нужное) операций по следующим счетам:

Наименование паевого инвестиционного фонда	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Вид счета	Владение паями	Номер лицевого счета	Дата приостановления/возобновления операций по счету	Основание приостановления/возобновления операций по счету*

Дата выдачи уведомления _____

Уполномоченное лицо Регистратора _____ / _____ / М.П.
 (в случае предоставления бумажного уведомления)

* Основания (случаи) приостановления операций по счету, при которых необходимо направлять уведомление:

- по лицевому счету общей долевой собственности – до предоставления Регистратору анкетных данных всех участников общей долевой собственности;
- по лицевым счетам и счетам, не предназначенных для учета прав – в случае прекращения закрытого паевого инвестиционного фонда для составления списка владельцев инвестиционных паев в день составления данного списка до погашения указанных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;
- по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги - в случае обмена инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда по решению управляющей компании в день получения распоряжения управляющей компании об обмене всех инвестиционных паев до проведения операций по обмену инвестиционных паев;
- по лицевому счету - в случае представления свидетельства о смерти зарегистрированного лица, которому открыт лицевой счет, получения в связи со смертью зарегистрированного лица запроса нотариуса о предоставлении информации об имуществе, принадлежавшем указанному лицу, в день представления Регистратору свидетельства о смерти (в день получения Регистратором указанного запроса нотариуса)

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»
 Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России
 119049, г. Москва, ул. Крымский вал, д.3, стр.2, офис 406
 тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: depo@region.ru

Исх. номер _____
 « _____ » _____ 20__ г

Информация из реестра владельцев инвестиционных паев

Дата и время, на которую предоставлена информация: _____
 Полное наименование фонда: _____

№ п/п	№ счета / Вид лицевого счета	Лицо (Ф.И.О./Полное наименование)	Реквизиты лица							Иная информация, в соответствии с требованием о предоставлении информации ³
			Дата рождения	Данные о регистрации (вид, серия (номер бланка), дата выдачи, орган, выдавший документ, удостоверяющий личность/Номер, дата гос. регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию)	Адрес места нахождения	Почтовый адрес	Банковские реквизиты	Количество паев на счете	Размер доли в праве собственности на имущество, соответствующей доле инвестиционных паев в общем количестве паев ЗПИФ	

Дата выдачи и время составления отчета: _____ / _____ /
 Уполномоченный сотрудник Регистратора _____ / _____ /

³ Включается, если в соответствии с требованием необходимо предоставить информацию в большем объеме, чем предусмотрено формой