

**Приложение № 1 к Правилам ведения реестра владельцев инвестиционных  
паев паевых инвестиционных фондов специализированного депозитария  
АО «ДК 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 российской федерации, субъекту российской федерации, муниципальному образованию   |
| 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. | Уведомление 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   |

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»  
 Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России  
 119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1  
 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  
 119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1  
 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 регистрации операции | Дата, по состоянию на которую совершена операция | 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 счета |  |            |
|       |                     |                                   |  |              |   |                    |                |                            |   |                  |  |            |
|       |                     |                                   |  |              |   |                    |                |                            |   |                  |  |            |

Уполномоченный представитель Регистратора \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 (ФИО)

МП

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»  
 Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России  
 119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1  
 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.

**Управляющая компания:** \_\_\_\_\_

в лице \_\_\_\_\_,

действующего на основании \_\_\_\_\_,

**настоящим просит списать инвестиционные паи, находящиеся на счете:**

«выдаваемые инвестиционные паи»

(Название 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  
 119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1  
 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 <sup>1</sup>   | 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 <sup>2</sup>   | (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 паевым инвестиционным фондом            |  |  |  |
| полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда                         |  |  |  |

<sup>1</sup> Обязательно к заполнению при наличии более двух счетов в Реестре.

<sup>2</sup> Заполняется, если бумаги списываются и известно куда

|   |  |               |  |
|---|--|---------------|--|
| 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). <sup>3</sup> |  |               |  |
| 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.<br>Подлинность подписи подтверждена.<br>_____/_____<br>М.П. |

|  |
|--|
| Отметки Регистратора   |
| Вх.№ _____<br>Дата регистрации «__» _____ 20__ г.<br>_____/_____<br>М.П. |

<sup>3</sup> Только для НД

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»  
 Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России  
 119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1  
 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 внесение 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  
 119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1  
 тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: depo@region.ru

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

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

| Наименование паевого<br>инвестиционного фонда | наименование управляющей компании<br>паевого инвестиционного фонда | Вид счета <sup>5</sup> | Владение<br>паями <sup>6</sup> |
|---|--|------------------------|--------------------------------|
|   |  |                        |                                |
|   |  |                        |                                |
|   |  |                        |                                |

Уведомить о проведении операции : Да/нет

Способ уведомления:

Лично у Регистратора     У УК/Агента     почтой     электронно

К настоящему заявлению прилагаются следующие необходимые документы:

Анкета.

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (ФИО)  
 заявителя/уполномоченного  
 представителя:

М.П.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

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

|   |
|---|
| Отметки Регистратора  |
| Вх.№ _____<br>Дата регистрации « ____ » _____ 20__ г.<br>_____<br>/ _____ |

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

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> 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  
 119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1  
 тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: depo@region.ru

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Фамилия, Имя, Отчество: \_\_\_\_\_  
 Документ: \_\_\_\_\_ Серия \_\_\_\_\_ №: \_\_\_\_\_ Дата выдачи: \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, выдавшего документ \_\_\_\_\_

Гражданство: \_\_\_\_\_ Дата рождения: \_\_\_\_\_ Место рождения: \_\_\_\_\_  
 ИНН: \_\_\_\_\_

МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ \_\_\_\_\_

ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС ПРОЖИВАНИЯ \_\_\_\_\_  
 Фактический адрес совпадает с адресом места регистрации

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС \_\_\_\_\_  
 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

- Документы, являющиеся основанием для совершения операций в реестре, могут быть предоставлены Регистратору почтовым отправлением

**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 \_\_\_\_\_  
 Документ о назначении попечителя/опекуна \_\_\_\_\_  
 Образец подписи родителя/ усыновителя/ попечителя/ опекуна \_\_\_\_\_

Подпись физического лица \_\_\_\_\_

Подпись законного представителя \_\_\_\_\_

Дата заполнения анкеты: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

|  |
|--|
| Отметки Регистратора   |
| Вх.№ _____<br>Дата регистрации «__» _____<br>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 физического лица \_\_\_\_\_

Подпись законного представителя \_\_\_\_\_

**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  
 119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1  
 тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: depo@region.ru

**АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

|   |   |
|---|---|
| Полное наименование юр. лица: _____   |   |
| Сокращенное наименование юр. лица <sup>7</sup> : _____  |   |
| КПП _____   | ИНН <sup>8</sup> _____ Страна регистрации _____ |
| ОГРН/ номер, присвоенный в торговом реестре<br>или ином учетном регистре государства, в котором<br>зарегистрировано юридическое лицо _____ Дата регистрации _____ |   |
| Наименование органа, осуществившего регистрацию: _____  |   |
| Рег. номер (для юр. лиц, зарегистрированных до 01.07.2002)<br>_____   | Дата регистрации _____                          |
| Наименование органа, осуществившего регистрацию _____   |   |
| МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ _____  |   |
| <b>Телефоны:</b> _____  | <b>Эл. почта:</b> _____                         |
| ПОЧТОВЫЙ АДРЕС _____  |   |
| <input type="checkbox"/> Почтовый адрес совпадает с адресом местонахождения   |   |
| <b>БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДОВ</b>   |   |
| Наименование получателя _____   |   |
| Расчетный счет: _____   |   |
| Наименование банка: _____   |   |
| Город банка: _____  | БИК _____                                       |
| Кор. счет: _____  |   |

Способ получения отчетов:

- У УК/агента     Почтой     Лично у Регистратора     Электронно  
 Документы, являющиеся основанием для совершения операций в реестре, могут быть предоставлены Регистратору почтовым отправлением.

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

<sup>7</sup> Если имеется

<sup>8</sup> Для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством РФ

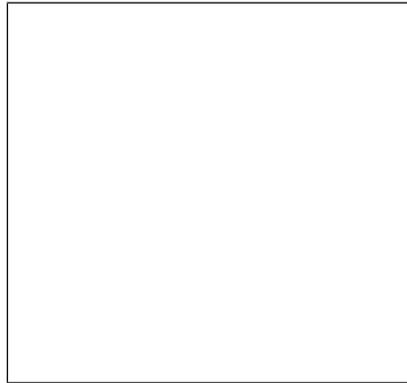
<sup>9</sup> Если имеется

<sup>10</sup> 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 | Документ, удостоверяющий личность (вид, серия, номер, дата и наименование органа выдачи) | Должность | Образец подписи |
|------------------------|--|-----------|-----------------|
|                        |  |           |                 |

Образец оттиска печати



Подпись \_\_\_\_\_ Дата заполнения анкеты: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**МП**

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

|  |
|--|
| Отметки Регистратора   |
| Вх. № _____<br>Дата регистрации « ____ » _____ 20____ г.<br>_____<br>/ _____ |

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»  
 Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России  
 119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1  
 тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: depo@region.ru

**АНКЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  
 СУБЪЕКТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  
 МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ**

|   |  |                              |
|---|--|------------------------------|
| 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: _____  |  | _____                        |
| <b>МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ</b>   |  |                              |
| Телефоны: _____ Эл. почта: _____  |  |                              |
| <b>ПОЧТОВЫЙ АДРЕС</b>   |  |                              |
| <input type="checkbox"/> Почтовый адрес совпадает с адресом местонахождения   |  |                              |
| <b>БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДОВ</b>   |  |                              |
| 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) | Образец подписи руководителя |
|   |  |                              |

Образец отиска печати  
уполномоченного органа



Дата заполнения анкеты: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**МП**

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

|  |
|--|
| Отметки Регистратора                                     |
| Вх.№ _____   |
| Дата регистрации « ____ » _____ 20__ г.<br>_____ / _____ |

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»  
 Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России  
 119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1  
 тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: depo@region.ru

**АНКЕТА НОТАРИУСА**

|  |      |                           |  |              |  |
|--|------|---------------------------|--|--------------|--|
| 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 :  |      |                           |  |              |  |
| <b>МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ</b>   |      |                           |  |              |  |
| <b>ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС ПРОЖИВАНИЯ</b>  |      |                           |  |              |  |
| <input type="checkbox"/> Фактически адрес проживания совпадает с адресом места регистрации |      |                           |  |              |  |
| <b>ПОЧТОВЫЙ АДРЕС</b>  |      |                           |  |              |  |
| <input type="checkbox"/> Почтовый адрес совпадает с адресом местонахождения                |      |                           |  |              |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный нотариусу <sup>11</sup> :           |      |                           |  |              |  |
| 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: _____  |      |                           |  |              |  |
| <b>БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДОХОДОВ</b>  |      |                           |  |              |  |
| Наименование получателя: _____   |      |                           |  |              |  |
| Расчетный счет: _____ л/счет: _____  |      |                           |  |              |  |
| Наименование банка: _____  |      |                           |  |              |  |
| Город банка: _____   |      |                           |  |              |  |
| Кор. Счет: _____ БИК: _____  |      |                           |  |              |  |

|                            |                           |  |
|----------------------------|---------------------------|--|
| Образец подписи нотариуса: | Образец печати нотариуса: |  |
| <br><br>                   | <br><br>                  |  |

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. |
| _____/_____                             |

<sup>11</sup> при наличии

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»  
 Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России  
 119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1  
 тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: depo@region.ru

**АНКЕТА УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ**

|   |                     |
|---|---------------------|
| Полное наименование зарегистрированного лица<br>– доверительного управляющего:  |                     |
| Данные документа о гос. регистрации:<br>рег. номер (для российских юр. лиц ОГРН)  | Дата<br>регистрации |
| наименование органа, осуществившего<br>регистрацию  |                     |
| Ф.И.О. / Полное наименование учредителя<br>доверительного управления  |                     |
| Документ <sup>12</sup> : _____ Серия: _____ №: _____ Дата выдачи: _____   |                     |
| Наименование органа,<br>выдавшего документ  |                     |
| Дата рождения   |                     |
| Данные документа о гос. регистрации: <sup>13</sup><br>рег. номер (для российских юр. лиц ОГРН)  | Дата<br>регистрации |
| наименование органа, осуществившего<br>регистрацию  |                     |
| Адрес местонахождения /адрес места жительства   |                     |
| Номер и дата договора доверительного<br>управления  |                     |
| Условия доверительного управления:  |                     |
| <input type="checkbox"/> Право голоса по инвестиционным паям, находящимся в доверительном управлении,<br>осуществляется учредителем доверительного управления |                     |

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (ФИО)

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

|   |
|---|
| Отметки Регистратора  |
| Вх.№ _____<br>Дата регистрации «__» ____ 20__ г.<br>_____/_____<br>М.П. |

<sup>12</sup> для несовершеннолетнего свидетельство о рождении  
<sup>13</sup> Для юридических лиц

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»  
 Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России  
 119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1  
 тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: depo@region.ru

**УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ/ИЗМЕНЕНИИ/ЗАКРЫТИИ (ЛИЦЕВОГО) СЧЕТА**

Исх. номер \_\_\_\_\_

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Зарегистрирован</b> |  |
| <b>ное лицо:</b>       |  |
|                        | (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 <sup>14</sup> | Владение паями <sup>15</sup> | 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)

<sup>14</sup> 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.

<sup>15</sup> 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  
 119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1  
 тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: depo@region.ru

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

Исх. номер \_\_\_\_\_  
 «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Зарегистрирован</b> |  |
| <b>ное лицо:</b>       |  |
|                        | (полное наименование юридического лица/(Ф.И.О. в именительном падеже)) |

| Наименование паевого инвестиционного фонда | наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда | Вид счета <sup>16</sup> | Владение паями <sup>17</sup> | 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)

<sup>16</sup> 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.

<sup>17</sup> 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  
 119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1  
 тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: depo@region.ru

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

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

| Наименование паевого<br>инвестиционного фонда | наименование управляющей компании паевого<br>инвестиционного фонда | Вид счета <sup>19</sup> | Владение<br>паями <sup>20</sup> |
|---|--|-------------------------|---------------------------------|
|   |  |                         |                                 |
|   |  |                         |                                 |
|   |  |                         |                                 |

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<br>компании/ Регистратор | Отметки Регистратора                                 |
| Дата приема «___» _____ 20___ г.                     | Вх.№ _____   |
| Подлинность подписи подтверждена.<br>_____/_____     | Дата регистрации «___» _____ 20___ г.<br>_____/_____ |
| М.П.   |  |

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

<sup>19</sup> 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.

<sup>20</sup> 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  
 119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1  
 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  
 119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1  
 тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: depo@region.ru

**Уведомление об изменении данных анкеты (изменение 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  
 119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1  
 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 внесении 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  
 119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1  
 тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: depo@region.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ  
 о выдаче инвестиционных паев

Управляющая компания: \_\_\_\_\_

в лице \_\_\_\_\_,

действующего на основании \_\_\_\_\_,

настоящим просит выдать инвестиционные паи: \_\_\_\_\_

(Название 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 <sup>21</sup> | 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. |
| _____ / _____                           |

<sup>21</sup> 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  
 119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1  
 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  
 119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1  
 тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: depo@region.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| Прошу выполнить операцию:   | Списать инвестиционные паи  |  |  |
|   | Фиксацию (регистрацию) факта ограничения операций с   |  |  |
|   | Снятие ограничения операций с ценными бумагами  |  |  |
|   | Зачислить инвестиционные паи  |  |  |
| Полное наименование юридического лица/Ф.И.О.  |   |  |  |
| Номер счета <sup>22</sup>   | 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 <sup>23</sup>   |   |  |  |
| (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   |  |  |
| 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 |   |  |  |
| Наименование документа:   |   |  |  |
| номер   | дата договора   |  |  |

<sup>22</sup> Обязательно к заполнению при наличии более двух счетов в Реестре.

<sup>23</sup> Заполняется, если бумаги списываются и известно куда

|  |        |
|--|--------|
| 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). <sup>24</sup> |        |
| Указание на наличие/отсутствие обременения передаваемых ценных бумаг   | Да/Нет |
| Основание обременения  |        |

Уведомить о проведении операции : Да/нет

Способ уведомления:

- У УК/агента   
 Почтой   
 Лично у Регистратора   
 Электронно

Уполномоченное лицо \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_<sup>25</sup>

(ФИО)

МП

|   |
|---|
| Отметки Агента/ Управляющей компании/ Регистратор   |
| Дата приема «__» _____20____ г.<br>Подлинность подписи подтверждена.<br>_____/_____<br>М.П. |

|   |
|---|
| Отметки Регистратора  |
| Вх.№ _____<br>Дата регистрации «__» _____20____ г.<br>_____/_____ |

<sup>24</sup> Только для НД

<sup>25</sup> 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  
 119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1  
 тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: depo@region.ru

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

Управляющая компания: \_\_\_\_\_

в лице \_\_\_\_\_,

действующего на основании \_\_\_\_\_,

настоящим просит списать инвестиционные паи, в связи с их обменом

: \_\_\_\_\_

(Название Фонда)

следующим лицам:

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

Дата исполнения распоряжения: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
 (Подпись уполномоченного представителя Управляющей компании)  
 М. П.

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

<sup>26</sup> 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  
 119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1  
 тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: depo@region.ru

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

Управляющая компания: \_\_\_\_\_  
 в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_,  
 настоящим просит списать инвестиционные паи, в связи с их обменом \_\_\_\_\_  
 (Название 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 <sup>27</sup> | 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: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
 (Подпись уполномоченного представителя Управляющей компании)  
 М. П.

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

<sup>27</sup> 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  
119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1  
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: _____<br>Название Управляющей компании паевого инвестиционного фонда: _____ |  |
| Количество инвестиционных паев: _____ шт.<br>(цифрами)  |  |
| <input type="checkbox"/> Все инвестиционные паи, учитываемые на счете НАСЛЕДОДАТЕЛЯ                                 |  |
| ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ В РЕЕСТР ЯВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:<br>Название и реквизиты документа(ов)         |  |
| НАСЛЕДОДАТЕЛЬ   |  |
| Ф.И.О. _____  | Номер лицевого счета<br><input type="text"/> |
| НАСЛЕДНИК   |  |
| Ф.И.О. и (или) наименование _____   | Номер лицевого счета<br><input type="text"/> |

Уведомить о проведении операции : Да/нет

Способ уведомления:

- У УК/агента
- Почтой
- Лично у Регистратора
- Электронно

Заявитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(ФИО)

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

|   |
|---|
| Отметки Регистратора  |
| Вх.№ _____<br>Дата регистрации «__» _____ 20__ г.<br>_____/_____<br>_____ |

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»  
 Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России  
 119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1  
 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: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Уведомить о проведении операции : Да/нет

Способ уведомления:

- У УК/агента     Почтой     Лично у Регистратора     Электронно

**Подпись уполномоченного представителя реорганизованного юридического лица**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ М.П.

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

|  |
|--|
| Отметки Регистратора   |
| Вх.№ _____<br>Дата регистрации «__» _____ 20__ г.<br>_____/_____ |

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»  
 Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России  
 119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1  
 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 ( \_\_\_\_\_ )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)

Уведомить о проведении операции : Да/нет

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  
 119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1  
 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  
 Полное наименование  
 Управляющей компании  
 паевого инвестиционного  
 фонда \_\_\_\_\_

**регистрацию факта возникновения залога инвестиционных паев:**

Количество паев \_\_\_\_\_

( \_\_\_\_\_ ) шт.

(Цифрами и прописью)

**залогодержателем является нижеуказанное лицо:**

Залогодержатель<sup>28</sup> \_\_\_\_\_

(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

<sup>28</sup> 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:

Уведомить о проведении операции : Да/нет

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.<br>Подлинность подписи подтверждена.<br>_____/_____<br>М.П. |

|  |
|--|
| Отметки Регистратора   |
| Вх.№ _____<br>Дата регистрации «__» _____ 20__ г.<br>_____/_____<br>М.П. |

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»  
 Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России  
 119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1  
 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 \_\_\_\_\_

Название Управляющей \_\_\_\_\_

компании паевого \_\_\_\_\_

инвестиционного фонда \_\_\_\_\_

**регистрацию факта изменений залога инвестиционных паев в отношении:**

Количество паев \_\_\_\_\_

( \_\_\_\_\_ ) шт.

(Цифрами и прописью)

залогодержателем является нижеуказанное лицо:

Залогодержатель<sup>29</sup> \_\_\_\_\_

(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 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

<sup>29</sup> 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:

---

Уведомить о проведении операции : Да/нет

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.<br>Подлинность подписи подтверждена.<br>_____/_____/ |
| М.П.  |

|   |
|---|
| Отметки Регистратора  |
| Вх.№ _____<br>Дата регистрации «__» _____ 20__ г.<br>_____/_____/ |

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»  
 Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России  
 119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1  
 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 \_\_\_\_\_  
 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.

Уведомить о проведении операции : Да/нет  
 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<br>компании/ Регистратор                                       |
| Дата приема «__» _____ 20__ г.<br>Подлинность подписи подтверждена.<br>_____/_____<br>М.П. |

|  |
|--|
| Отметки Регистратора   |
| Вх.№ _____<br>Дата регистрации «__» _____ 20__ г.<br>_____/_____<br>М.П. |

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»  
 Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России  
 119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1  
 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  
 Название Управляющей  
 компании паевого  
 инвестиционного фонда**

**регистрацию факта прекращения залога инвестиционных паев:**

**Количество паев**

*(Цифрами и прописью)* шт.

**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.**

Уведомить о проведении операции : Да/нет

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<br>компании/ Регистратор                                       |
| Дата приема «__» _____ 20__ г.<br>Подлинность подписи подтверждена.<br>_____/_____<br>М.П. |

|  |
|--|
| Отметки Регистратора   |
| Вх.№ _____<br>Дата регистрации «__» _____ 20__ г.<br>_____/_____<br>М.П. |

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»  
 Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России  
 119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1  
 тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: depo@region.ru

**РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 о погашении инвестиционных паев**

**Управляющая компания:** \_\_\_\_\_  
 в лице \_\_\_\_\_,  
 действующего на основании \_\_\_\_\_,

**настоящим просит погасить инвестиционные паи:**

(полное или краткое название паевого инвестиционного фонда)

следующим лицам:

| <i>(Ф.И.О, вид, серия (номер бланка), номер, дата <sup>30</sup>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 | Номер счета депо и полное наименование владельца (доверительного управляющего/ клиента ЦД) в отношении которого должна быть сделана приходная запись по счету депо <sup>31</sup> | Основание погашения | Дата окончания срока оплаты неоплаченной части паев<br><br>(заполняются при неоплате инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в установленный срок) | Расчетная стоимость инвестиционного пая | Количество инвестиционных паев |
|--|----------------------|--|---------------------|---|---|--------------------------------|
|  |                      |  |                     |   |   |                                |

Дата погашения: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
 (Подпись уполномоченного представителя Управляющей компании)

М. П.

|   |
|---|
| <b>Отметки Регистратора</b>             |
| 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  
 119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1  
 тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: depo@region.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ПРЕКРАЩЕНИЕ ПАЕВОГО  
 ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

Лицо прекращающее Фонд:

\_\_\_\_\_ в лице  
 \_\_\_\_\_,  
 действующего на основании  
 \_\_\_\_\_,

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

\_\_\_\_ (полное или краткое название паевого инвестиционного фонда)

\_\_\_\_ (полное наименование Управляющая компания:

следующим лицам:

| Ф.И.О/Полное фирменное наименование/ Название счета, не предназначенно го для учета прав <sup>32</sup> | 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 <sup>33</sup> | Количество инвестиционных паев |
|--|-----------------------------------|--|--------------------------------|
|  |                                   |  |                                |
|  |                                   |  |                                |

Дата погашения: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2\_\_\_\_ г.  
 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

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

|  |
|--|
| Отметки Регистратора                                   |
| Вх.№ _____   |
| Дата регистрации «__» _____ 20____ г.<br>_____ / _____ |

<sup>32</sup> При наличии

<sup>33</sup> 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  
 119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1  
 тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: depo@region.ru

**РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 управляющей компании о проведении дробления инвестиционных паев**

**Управляющая компания:** \_\_\_\_\_  
 в лице \_\_\_\_\_,  
 действующего на основании \_\_\_\_\_,

**настоящим просит провести дробление инвестиционных паев:**

\_\_\_\_\_

*(Название 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: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
*(Подпись уполномоченного представителя Управляющей компании)*

М. П

|  |
|--|
| Отметки Регистратора<br>Вх.№ _____<br>Дата регистрации «__» _____ 20__ г.<br>_____/_____ |
|--|

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»  
 Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России  
 119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1  
 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  
 119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1  
 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: \_\_\_\_\_

Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда \_\_\_\_\_

Номер счета: \_\_\_\_\_ Статус счета: \_\_\_\_\_ Вид счета: \_\_\_\_\_

ФИО, полное наименование лица: \_\_\_\_\_

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

из них:

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

наложен арест \_\_\_\_\_ (шт.)

заблокированы в связи со смертью владельца \_\_\_\_\_ (шт.)

заблокировано по прочим основаниям: \_\_\_\_\_ (шт.)

**ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛОГЕ\***

Залогодержатель: \_\_\_\_\_

ФИО, наименование: \_\_\_\_\_

Номер и дата договора о залоге: \_\_\_\_\_

Условия залога: \_\_\_\_\_

Дополнительные сведения: \_\_\_\_\_

\*Заполняется в случае наличия обременения в виде залога

**ИНФОРМАЦИЯ О ДОВЕРИТЕЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ\*\***

Учредитель доверительного управления: \_\_\_\_\_

(ФИО, НАИМЕНОВАНИЕ)

Основание доверительного управления: \_\_\_\_\_

номер и дата договора доверительного управления

Условия договора доверительного управления: \_\_\_\_\_

\*\* Заполняется в случае выдачи выписки с лицевого счета доверительного управляющего

**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  
 119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1  
 тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: depo@region.ru

**ЗАПРОС ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 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: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2\_\_ 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.<br>_____/_____   |
| М.П.   |

|  |
|--|
| Отметки Регистратора                               |
| Вх.№ _____   |
| Дата регистрации «__» _____ 20__ г.<br>_____/_____ |

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»  
 Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России  
 119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1  
 тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: depo@region.ru

**УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТУ**

Исх. номер \_\_\_\_\_  
 «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Дата и время формирования \_\_\_\_\_

|   |  |
|---|--|
| Вид операции:   |  |
| Дата и время исполнения операции:   |  |
| Дата, по состоянию на которую совершена операция*:                                    |  |
| Номер лицевого счета  | _____  |
| Зарегистрированное лицо   | _____  |
| Лицо, по счету которого внесена запись  | :  |
| Номер (лицевого) счета  | _____  |
| Раздел счета:   | _____  |
| ФИО, полное наименование  | _____  |
| Вид зарегистрированного лица  | _____  |
| Полное наименование депозитария, номер счета депо его клиента <sup>37</sup>           | номер счета депо <sup>36</sup><br><input type="text"/> |
| Лицо, по счету которого внесена запись ,связанная с записью зарегистрированного лица: |  |
| Номер счета   | _____  |
| ФИО, полное наименование  | _____  |
| Статус счета  | _____  |
| Раздел счета:   | _____  |
| Вид зарегистрированного лица  | _____  |
| Полное наименование депозитария, номер счета депо его клиента <sup>35</sup>           | номер счета депо <sup>34</sup><br><input type="text"/> |
| Название паевого инвестиционного фонда  | _____  |
| Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда                       | _____  |
| Количество инвестиционных паев (шт.) Расчетная стоимость инвестиционного пая Сумма    | _____  |
| надбавки/скидки   | _____  |
| Валюта**  | _____  |
| Основание для внесения записи в реестр:   | _____  |
| Комментарий   | _____  |

\*- 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)

<sup>34</sup> Указывается по операциям по лицевым счетам Зарегистрированных лиц - номинальных держателей

<sup>35</sup> В случае если таким клиентом является депозитарий, указывается полное наименование этого депозитария и номер счета депо его клиента

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»  
Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России  
119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1  
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: \_\_\_\_\_

Номер лицевого счета: \_\_\_\_\_

Статус 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: <sup>36</sup> | № 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)

<sup>36</sup> Заполняется, если вид зарегистрированного лица номинальный держатель.

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»  
Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России  
119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1  
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  
 119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1  
 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 <sup>37</sup>   | 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)

<sup>37</sup> для несовершеннолетнего свидетельство о рождении

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»  
 Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России  
 119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1  
 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 <sup>38</sup> : _____   |  |
| КПП _____   | ИНН <sup>39</sup> _____ 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 _____  |  |
| <b>Телефоны:</b> _____  | <b>Эл. почта:</b> _____                          |
| ПОЧТОВЫЙ АДРЕС _____  |  |
| <input type="checkbox"/> Почтовый адрес совпадает с адресом местонахождения   |  |
| <b>БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДОВ</b>   |  |
| 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 <sup>40</sup> _____   |  |
| КПП _____   | ИНН <sup>41</sup> _____ 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 _____  |  |
| <b>Телефоны:</b> _____  | <b>Эл. почта:</b> _____                          |
| ПОЧТОВЫЙ АДРЕС _____  |  |
| <input type="checkbox"/> Почтовый адрес совпадает с адресом местонахождения   |  |

<sup>38</sup> Если имеется

<sup>39</sup> Для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством РФ

<sup>40</sup> Если имеется

<sup>41</sup> 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<br>руководителя уполномоченного органа                  |  |
| Документ, удостоверяющий личность (вид,<br>серия, номер, дата и наименование органа<br>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  
 119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1  
 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 :  |       |                           |              |  |  |
| <b>МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ</b>   |       |                           |              |  |  |
| <b>ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС ПРОЖИВАНИЯ</b>  |       |                           |              |  |  |
| <b>ПОЧТОВЫЙ АДРЕС</b>  |       |                           |              |  |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный нотариусу <sup>42</sup> : |       |                           |              |  |  |
| 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: _____  |       |                           |              |  |  |
| <b>БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДОХОДОВ</b>                             |       |                           |              |  |  |
| 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)

<sup>42</sup> при наличии

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»  
 Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России  
 119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1  
 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<br>руководителя уполномоченного органа   |  |
| Документ, удостоверяющий личность (вид,<br>серия, номер, дата и наименование органа<br>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  
 119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1  
 тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: depo@region.ru

**РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 о составлении списка зарегистрированных лиц**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Название паевого инвестиционного фонда: \_\_\_\_\_

Наименование лица, подающего распоряжение: \_\_\_\_\_

Дата составления списка: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.<sup>43</sup>

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

|  |
|--|
| Отметки Регистратора<br>Вх.№ _____<br>Дата регистрации « ____ » _____ 20__ г.<br>_____ / _____ |
|--|

<sup>43</sup> 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  
119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1  
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: \_\_\_\_\_

Наименование Управляющей компании паевого инвестиционного фонда: \_\_\_\_\_

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  
 119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1  
 тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: depo@region.ru

**РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ  
 о блокировании инвестиционных паев**

Наименование Управляющей компании паевого инвестиционного фонда \_\_\_\_\_

в лице \_\_\_\_\_

действующего на основании \_\_\_\_\_

настоящим просит внести запись о блокировании инвестиционных паев  
 Название паевого инвестиционного фонда: \_\_\_\_\_

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.

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

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»  
 Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России  
 119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1  
 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 <sup>44</sup> | Идентификационные сведения <sup>45</sup> | Адрес места жительства регистрации (Место нахождения) | Количество инвестиционных паев, шт. | Банковские реквизиты для перечисления дохода <sup>46</sup> |
|-------|---|--------------------|-------------------|--|---|-------------------------------------|--|
|       |   |                    |                   |  |   |                                     |  |
|       |   |                    |                   |  |   |                                     |  |

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

Уполномоченный представитель Регистратора \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 (ФИО)

МП

\_\_\_\_\_

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

<sup>45</sup> 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

<sup>46</sup> 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  
 119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1  
 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 <sup>47</sup> | 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

<sup>47</sup> 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  
 119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1  
 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 <sup>48</sup> | Адрес места жительства или регистрации | Банковские реквизиты и номер ИНН | Количество инвестиционных паев, шт. |
|-------|--|--------------------|--|--|----------------------------------|-------------------------------------|
|       |  |                    |  |  |                                  |                                     |
|       |  |                    |  |  |                                  |                                     |

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

Уполномоченный представитель Регистратора \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 (ФИО)

МП

<sup>48</sup> 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  
119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1  
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.

| №<br>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  
 119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1  
 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 <sup>49</sup> | 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

<sup>49</sup> 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 реестре государства, в котором зарегистрировано лицо

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»  
 Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России  
 119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1  
 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  
 119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1  
 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 |                         |           |           |                           |                         |        |                                 |                         |                    |
| <b>По заявкам на приобретение</b>                                |        |      |                         |           |           |                           |                         |        |                                 |                         |                    |
| <b>Итого:</b>  |        |      |                         |           |           |                           |                         |        |                                 |                         |                    |
| <b>По заявкам на погашение</b>                                   |        |      |                         |           |           |                           |                         |        |                                 |                         |                    |
| <b>Итого:</b>  |        |      |                         |           |           |                           |                         |        |                                 |                         |                    |
| <b>По заявкам на обмен паев данного ПИФа на паи других ПИФов</b> |        |      |                         |           |           |                           |                         |        |                                 |                         |                    |
| <b>Итого:</b>  |        |      |                         |           |           |                           |                         |        |                                 |                         |                    |
| <b>По заявкам на обмен паев других ПИФов на паи данного ПИФа</b> |        |      |                         |           |           |                           |                         |        |                                 |                         |                    |
| <b>Итого:</b>  |        |      |                         |           |           |                           |                         |        |                                 |                         |                    |

Дата выдачи отчета: \_\_\_\_\_

Уполномоченный представитель  
 Регистратора \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»  
Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России  
119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1  
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)