# Приложения к Правилам ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов специализированного депозитария АО «ДК РЕГИОН»

**ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ РЕГИСТРАТОРОМ**

|  |  |
| --- | --- |
| **N Формы** | **Наименование**  |
| 1.
 | Журнал учета входящих документов |
| 1.
 | Регистрационный журнал |
| 1.
 | Распоряжение управляющей компании о списании инвестиционных паев со счета "выдаваемые инвестиционные паи |
| 1.
 | Поручение на отмену Распоряжения |
| 1.
 | Уведомление об исполнении/отказе исполнения поручения на отмену Распоряжения |
| 1.
 | Заявление на открытие лицевого счета |
| 1.
 | Анкета Физического лица |
| Форма R7.1 | Анкета Физического лица (изменение данных) |
|  | Анкета Юридического лица |
| 1.
 | Анкета российской федерации, субъекту российской федерации, муниципальному образованию |
| 1.
 | Анкета нотариуса |
| 1.
 | Анкета учредителя Управления |
| 1.
 | Уведомление об открытии/(изменении)\закрытии лицевого счета |
| 1.
 | Уведомление об отказе в открытии/(изменении)\закрытии лицевого счета |
| 1.
 | Заявление на закрытие лицевого счета |
| 1.
 | Уведомление об открытии/закрытии счета |
| 1.
 | Уведомление об изменение данных анкеты (изменение данных приложения к анкете) |
| 1.
 | Уведомление об отказе в исполнении операции |
| 1.
 | Распоряжение о выдаче инвестиционных паев |
| 1.
 | Отчет о возможности выдачи инвестиционных паев |
| 1.
 | Распоряжение |
| 1.
 | Распоряжение управляющей компании о списании инвестиционных паев в связи с их обменом |
| 1.
 | Распоряжение управляющей компании о зачислении инвестиционных паев в связи с их обменом |
| 1.
 | Заявление о наследовании инвестиционных паев |
| 1.
 | Заявление о переходе прав на инвестиционные паи при реорганизации зарегистрированного лица (при выделении)  |
| 1.
 | Заявление о переходе прав на инвестиционные паи при реорганизации зарегистрированного лица (при слиянии, присоединении и разделении) |
| 1.
 | Залоговое распоряжение  |
| 1.
 | Распоряжение о внесении изменения в условия залога |
| 1.
 | Распоряжение о передаче прав залога |
| 1.
 | Распоряжение о прекращении залога |
| 1.
 | Распоряжение о погашении инвестиционных паев |
| 1.
 | Распоряжения лица, осуществляющего прекращение паевого инвестиционного фонда |
| 1.
 | Распоряжения Управляющей компании о проведении дробления инвестиционных паев |
| 1.
 | Уведомление о проведении операции дробления инвестиционных паев |
| 1.
 | Выписка по состоянию данных лицевого счета на определенную дату |
| 1.
 | Запрос зарегистрированного лица на предоставление информации из реестра |
| 1.
 | Уведомление об операции по лицевому счету |
| 1.
 | Справка об операциях, проведенных по лицевому счету |
| 1.
 | Справка о наличии на лицевом счете указанного количества инвестиционных паев |
| 1.
 | Справка о данных Анкеты Зарегистрированного физического лица |
| 1.
 | Справка о данных Анкеты Зарегистрированного юридического лица |
| 1.
 | Справка о данных Анкеты Зарегистрированного лица нотариуса |
| 1.
 | Справка о данных Анкеты Зарегистрированного лица российской федерации, субъекту российской федерации, муниципальному образованию  |
| 1.
 | Распоряжение о составлении списка зарегистрированных лиц |
| 1.
 | Распоряжение Управляющей компании о Передаче Реестра |
|  | Распоряжение Управляющей компании о блокировании инвестиционных паев |
| 1.
 | Список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям (на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев) |
| 1.
 | Список владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, составляемый по требованию органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество |
| 1.
 | Список лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда |
| 1.
 | Список открытых лицевых и иных счетов |
| 1.
 | Список владельцев инвестиционных паев |
|  | Список лицевых счетов, которые были закрыты в период ведения реестра Регистратором |
|  | Детальный отчет реестра об исполненных операциях по заявкам |

|  |
| --- |
| **Форма R1** |
| Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: spec\_dep\_pif@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

|  |
| --- |
| **Форма R2** |
| Акционерное общество «Депозитарная компания « РЕГИОН»Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: spec\_dep\_pif@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 операций** | **Дата, по состоя нию 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

|  |
| --- |
| **Форма R3** |
| Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1 тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: spec\_dep\_pif@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 лицевом 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.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |

|  |
| --- |
| **Форма R4** |
| Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1 тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: spec\_dep\_pif@region.ru |

Поручение на отмену Распоряжения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Прошу отменить распоряжение по операции: : |  | Списать инвестиционные паи |
|  | Фиксацию (регистрацию) факта ограничения операций с |
|  | Снятие ограничения операций с ценными бумагами |
|  | Зачислить инвестиционные паи |
| Реквизиты отменяемого распоряжения, при наличии | № |  |
| Полное наименование юридического лица/Ф.И.О. |  |
|  |
| Номер счета[[1]](#footnote-2) |  | 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[[2]](#footnote-3) |  |
|  |
| (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  |
| номер |  | дата договора |  |
| Указание на депозитарный договор, заключенный депозитарием, которому в реестре открыт лицевой счет номинального держателя, с лицом, которому этим депозитарием открыт счет депо номинального держателя или счет депо иностранного держателя (номер и (или) дата договора).[[3]](#footnote-4) |  |
| Указание на наличие/отсутствие обременения передаваемых ценных бумаг | Да/Нет |

Уведомить о проведении операции : Да/нет

Способ уведомления:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | У Регистратора |  | Через УК/Агента |  | почтой |  | электронно |

**Уполномоченное лицо** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (ФИО)

МП

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отметки Агента/ Управляющей компании / Регистратор |  | Отметки Регистратора |
| Дата приема «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_г.Подлинность подписи подтверждена.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. | Вх.№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата регистрации «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |

|  |
| --- |
| **Форма R5** |
| Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: spec\_dep\_pif@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)

|  |
| --- |
| **Форма R6** |
| Акционерное общество «Депозитарная компания « РЕГИОН»Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: spec\_dep\_pif@region.ru |

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

|  |  |
| --- | --- |
| Прошу открыть лицевой счет на имя:[[4]](#footnote-5) |  |
|  |
| (полное наименование юридического лица/(Ф.И.О. в именительном падеже)) |
| данные документа о государственной регистрации / сведения о документе, удостоверяющем личность | вид документа |  |
| регистрационный номер (для российских юридических лиц ОГРН)/серия, номер документа |  |
| наименование органа, осуществившего регистрацию и дата регистрации/ наименование органа, выдавшего документ и дата выдачи |  |
| в лице  |  | действующего на основании |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование паевого инвестиционного фонда | наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда | Тип счета[[5]](#footnote-6) владельца | Владение паями[[6]](#footnote-7) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Уведомить о проведении операции : Да/нет

Способ уведомления:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | У Регистратора |  | Через УК/Агента |  | почтой |  | электронно  |

К настоящему заявлению прилагаются следующие необходимые документы:

Анкета.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подпись заявителя/уполномоченного представителя: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | (ФИО) |
| М.П. «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отметки Агента/ Управляющей компании / Регистратор |  | Отметки Регистратора |
| Дата приема «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_г.Подлинность подписи подтверждена.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. | Вх.№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата регистрации «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |

|  |
| --- |
| **Форма R7** |
| Акционерное общество «Депозитарная компания « РЕГИОН»Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: spec\_dep\_pif@region.ru |

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

|  |
| --- |
|  |
| Фамилия, Имя, Отчество: |  |
|  |
| Гражданство: |  | Дата рождения: |  | Место рождения: |  |
| Документ[[7]](#footnote-8): |  | Серия: |  | №: |  | Дата выдачи: |  |
| Наименование органа, выдавшего документ |  |
| 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 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Образец подписи зарегистрированного лица: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ФИО (родителя/ усыновителя/ попечителя/ опекуна) |  |
| Документ |  | Серия |  | № |  | дата выдачи |  |
| Место выдачи |  |
| Наименование органа, выдавшего документ |  |
| Документ о назначении |  |
| попечителя/опекуна |  |
|  |
| Образец подписи родителя/ усыновителя/ попечителя/ опекуна: |  |  |
|  |

**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.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отметки Агента/ Управляющей компании/ Регистратор |  | Отметки Регистратора |
| Дата приема «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_г.Подлинность подписи подтверждена.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. | Вх.№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата регистрации «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |

|  |
| --- |
| **Форма R7**.1 |
| Акционерное общество «Депозитарная компания « РЕГИОН»Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: spec\_dep\_pif@region.ru |

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (изменение данных)

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, Имя, Отчество: |  |
| ***Фамилия, Имя, Отчество******(Данные до внесения изменений):*** |  |
| Документ[[8]](#footnote-9): |  | Серия |  | №: |  | Дата выдачи: |  |
| Наименование органа, выдавшего документ |  |
| ***Документ:******(Данные до изменений)*** |  | ***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 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Образец подписи зарегистрированного лица: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ФИО (родителя/ усыновителя/ попечителя/ опекуна) |  |
| Документ |  | Серия |  | № |  | дата выдачи |  |
| Место выдачи |  |
| Наименование органа, выдавшего документ |  |
| Документ о назначении |  |
| попечителя/опекуна |  |
|  |
| Образец подписи родителя/ усыновителя/ попечителя/ опекуна: |  |

**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.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отметки Агента/ Управляющей компании/ Регистратор |  | Отметки Регистратора |
| Дата приема «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_г.Подлинность подписи подтверждена.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. | Вх.№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата регистрации «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |

**Форма R8**

|  |
| --- |
| Акционерное общество «Депозитарная компания « РЕГИОН»Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: spec\_dep\_pif@region.ru |

**АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование юр. лица**:** |  |
|  |
| Сокращенное наименование юр. лица**:[[9]](#footnote-10)** |  |
| КПП |  | ИНН[[10]](#footnote-11) |  | Страна регистрации |  |
| ОГРН/ номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо |  | Дата регистрации: |  |
| Наименование органа, осуществившего регистрацию: |  |
| Рег. номер (для юр. лиц, зарегистрированных до 01.07.2002) |  | Дата регистрации: |  |
| Наименование органа, осуществившего регистрацию: |  |
|  |
|  |
|  | МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ |
|  |
|  |
| **Телефоны:** |  |  | **Эл. почта:** |  |
|  | ПОЧТОВЫЙ АДРЕС |
|  |  | Почтовый адрес совпадает с адресом местонахождения |
|  |
|  |
|  |
|  | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДОВ |
| Наименование получателя |  |
| Расчетный счет: |  |
| Наименование банка: |  |
| Город банка: |  | БИК: |  |
| Кор. счет: |  |  |  |
|  |
| Способ получения отчетов: |  |
| У УК/агента |  | Почтой |  | Лично у Регистратора |  | Электронно |  |  |

|  |
| --- |
|  |
| Полное наименование исполнительного органа зарегистрированного лица |  |
|  |
| Сокращенное наименование юр. лица**:[[11]](#footnote-12)** |  |
| КПП |  | ИНН[[12]](#footnote-13) |  |  |  |
| Страна регистрации |  | № |  | Дата регистрации |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ОГРН/ номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо |  | Дата регистрации: |  |
| Наименование органа, осуществившего регистрацию: |  |
| Рег. номер (для юр. лиц, зарегистрированных до 01.07.2002) |  | Дата регистрации: |  |
| Наименование органа, осуществившего регистрацию: |  |
|  |
|  |
|  | МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ |
|  |
|  |
| **Телефоны:** |  |  | **Эл. почта:** |  |
|  | ПОЧТОВЫЙ АДРЕС |
|  |  | Почтовый адрес совпадает с адресом местонахождения |
|  |

**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 |  | Отметки Регистратора |
| Дата приема «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_г.Подлинность подписи подтверждена.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. | Вх.№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата регистрации «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |

**Форма R9**

|  |
| --- |
| Акционерное общество «Депозитарная компания « РЕГИОН»Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: spec\_dep\_pif@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: |  |
|  | МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ |
|  |
|  |
| Телефоны: |  | Эл. почта: |  |
|  | ПОЧТОВЫЙ АДРЕС |
|  |  | Почтовый адрес совпадает с адресом местонахождения |
|  |
|  |
|  |
|  | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДОВ |
| Наименование получателя: |  |
| Расчетный счет: |  |
| Наименование банка: |  |
| Город банка: |  | БИК: |  |
| Кор. счет: |  |  |  |
|  |
| Фамилия, имя и, если имеется, отчество руководителя уполномоченного органа | Документ, удостоверяющий личность (вид, серия, номер, дата и наименование органа выдачи) | Образец подписи руководителя |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Образец оттиска печати уполномоченного органа |  |

Дата заполнения анкеты: «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.

**МП**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отметки Агента/ Управляющей компании/ Регистратор |  | Отметки Регистратора |
| Дата приема «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_г.Подлинность подписи подтверждена.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. | Вх.№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата регистрации «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |

**Форма R10**

|  |
| --- |
| Акционерное общество «Депозитарная компания « РЕГИОН»Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: spec\_dep\_pif@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 : |  |
|  | МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ |
|  |
|  | ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС ПРОЖИВАНИЯ |
|  |  | Фактически адрес проживания совпадает с адресом места регистрации |
|  | ПОЧТОВЫЙ АДРЕС |
|  |  | Почтовый адрес совпадает с адресом местонахождения |
|  |
| Идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный нотариусу[[13]](#footnote-14)**:** |  |
| Номер и дата выдачи лицензии на право нотариальной деятельности |  |
| Наименование органа, выдавшего лицензию: |  |
| Наименование, номер и дата документа о назначении на должность |  |
|  | Адрес места осуществления нотариальной деятельности |
|  |
|  |
| Телефон: |  | Электронная почта:  |
|  |
| БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДОХОДОВ |
| Наименование получателя: |  |
| Расчетный счет: |  | л/счет: |  |
| Наименование банка: |  |
| Город банка: |  |  |  |
| Кор. Счет: |  | БИК: |  |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Образец подписи нотариуса: | Образец печати нотариуса: |  |
|  |

**Дата заполнения анкеты: «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отметки Агента/ Управляющей компании/ Регистратор |  | Отметки Регистратора |
| Дата приема «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_г.Подлинность подписи подтверждена.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. | Вх.№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата регистрации «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |

 **Форма R11**

|  |
| --- |
| Акционерное общество «Депозитарная компания « РЕГИОН»Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: spec\_dep\_pif@region.ru |

**АНКЕТА УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование зарегистрированного лица – доверительного управляющего: |  |
| Данные документа о гос. регистрации: |  |
| рег. номер (для российских юр. лиц ОГРН) |  |  | Дата регистрации |  |
| наименование органа, осуществившего регистрацию  |  |
| Ф.И.О. / Полное наименование учредителя доверительного управления |  |
| Документ[[14]](#footnote-15): |  | Серия: |  | №: |  | Дата выдачи: |  |
| Наименование органа, выдавшего документ |  |
| Дата рождения |  |
| Данные документа о гос. регистрации:[[15]](#footnote-16) |  |
| рег. номер (для российских юр. лиц ОГРН) |  |  | Дата регистрации |  |
| наименование органа, осуществившего регистрацию  |  |
| Адрес местонахождения /адрес места жительства |  |
| Номер и дата договора доверительного управления |  |
| Условия доверительного управления: |
|  |  | Право голоса по инвестиционным паям, находящимся в доверительном управлении, осуществляется учредителем доверительного управления |
|  |

 **Подпись** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (ФИО)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отметки Агента/ Управляющей компании/ Регистратор |  | Отметки Регистратора |
| Дата приема «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_г.Подлинность подписи подтверждена.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. | Вх.№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата регистрации «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |

|  |
| --- |
| **Форма R12** |
| Акционерное общество «Депозитарная компания « РЕГИОН»Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1 тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: spec\_dep\_pif@region.ru |

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

Исх. номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Зарегистрированное лицо:** |  |
|  |
| (полное наименование юридического лица/(Ф.И.О. в именительном падеже)) |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование паевого инвестиционного фонда | наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда | Тип счета[[16]](#footnote-17) владельца | Владение паями[[17]](#footnote-18) | 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)

|  |
| --- |
| **Форма R13** |
| Акционерное общество «Депозитарная компания « РЕГИОН»Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1 тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: spec\_dep\_pif@region.ru |

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

Исх. номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Зарегистрированное лицо:** |  |
|  |
| (полное наименование юридического лица/(Ф.И.О. в именительном падеже)) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование паевого инвестиционного фонда | наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда | Тип счета[[18]](#footnote-19) владельца | Владение паями[[19]](#footnote-20) | 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)

|  |
| --- |
| **Форма R14** |
| Акционерное общество «Депозитарная компания « РЕГИОН»Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1 тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: spec\_dep\_pif@region.ru |

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

|  |  |
| --- | --- |
| Прошу закрыть лицевой(ые) счет(а) на имя:[[20]](#footnote-21) |  |
|  |
| (полное наименование юридического лица/(Ф.И.О. в именительном падеже)) |
| данные документа о государственной регистрации / сведения о документе, удостоверяющем личность | вид документа |  |
| регистрационный номер (для российских юридических лиц ОГРН)/серия, номер документа |  |
| наименование органа, осуществившего регистрацию и дата регистрации/ наименование органа, выдавшего документ и дата выдачи |  |
| в лице  |  | действующего на основании |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование паевого инвестиционного фонда | наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда | Тип счета[[21]](#footnote-22) владельца | Владение паями[[22]](#footnote-23) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Уведомить о проведении операции : Да/нет

Способ уведомления:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **У Регистратора** |  | **Через УК/Агента** |  | **почтой** |  | **Электронно** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подпись заявителя/уполномоченного представителя: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | (ФИО) |
| М.П. «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отметки Агента/ Управляющей компании / Регистратор |  | Отметки Регистратора |
| Дата приема «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_г.Подлинность подписи подтверждена.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. | Вх.№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата регистрации «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |

|  |
| --- |
| **Форма R15** |
| Акционерное общество «Депозитарная компания « РЕГИОН»Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: spec\_dep\_pif@region.ru |

**УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ/ЗАКРЫТИИ СЧЕТА**

Исх. номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование паевого инвестиционного фонда | Тип 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)

|  |
| --- |
| **Форма R16** |
| Акционерное общество «Депозитарная компания « РЕГИОН»Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: spec\_dep\_pif@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 данных 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)

|  |
| --- |
| **Форма R17** |
| Акционерное общество «Депозитарная компания « РЕГИОН»Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: spec\_dep\_pif@region.ru |

**УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ИСПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ**

Исх. номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.**

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

Уполномоченное лицо Регистратора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /

М.П.

(в случае предоставления бумажного уведомления)

|  |
| --- |
| **Форма R18** |
| Акционерное общество «Депозитарная компания « РЕГИОН»Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: spec\_dep\_pif@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[[23]](#footnote-24)  | Основание выдачи(реквизиты (номер, дата) заявки на приобретение инвестиционных паев.) | Количество инвестиционных паев |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Дата выдачи: «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2\_\_ г.

Уполномоченный представитель

Управляющей компании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (ФИО)

|  |  |
| --- | --- |
|  | Отметки Регистратора |
| Вх.№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата регистрации «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |

М. П.

|  |
| --- |
| **Форма R19** |
| Акционерное общество «Депозитарная компания « РЕГИОН»Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: spec\_dep\_pif@region.ru |

ОТЧЁТ О ВОЗМОЖНОСТИ ВЫДАЧИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

Исх. номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.**

**Полное наименование управляющей компании: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Наименование паевого инвестиционного фонда: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ 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, руб.** | **Отметка о возможности выдачи паев (возможна / невозможна)** | **Примечания** |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Дата и время выдачи отчета:**

**Уполномоченный представитель**

**Специализированного регистратора** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 (ФИО)

М.П.

(в случае предоставления бумажного уведомления)

|  |
| --- |
| **Форма R20** |
| Акционерное общество «Депозитарная компания « РЕГИОН»Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: spec\_dep\_pif@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[[24]](#footnote-25) |  | 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[[25]](#footnote-26) |  |
|  |
| (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 |  |
| 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).[[26]](#footnote-27) |  |
| Указание на наличие/отсутствие обременения передаваемых ценных бумаг | Да/Нет |
| Основание обременения |  |

Уведомить о проведении операции : Да/нет

Способ уведомления:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **У Регистратора** |  | **Через УК/Агента** |  | **почтой** |  | **электронно** |

Уполномоченное лицо \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[27]](#footnote-28)

 \ (ФИО)

МП

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отметки Агента/ Управляющей компании / Регистратор |  | Отметки Регистратора |
| Дата приема «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_г.Подлинность подписи подтверждена.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. | Вх.№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата регистрации «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |

|  |
| --- |
| **Форма R21** |
| Акционерное общество «Депозитарная компания « РЕГИОН»Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: spec\_dep\_pif@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 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[[28]](#footnote-29)  | Основание обменаачи(реквизиты (номер, дата) заявки на приобретение инвестиционных паев.) | Количество инвестиционных паев |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(Подпись уполномоченного представителя Управляющей компании)

М. П.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Отметки Регистратора |
| Вх.№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата регистрации «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |

|  |
| --- |
| **Форма R22** |
| Акционерное общество «Депозитарная компания « РЕГИОН»Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: spec\_dep\_pif@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[[29]](#footnote-30)  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Отметки Регистратора |
| Вх.№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата регистрации «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(Подпись уполномоченного представителя Управляющей компании)

М. П.

|  |
| --- |
| Форма R23 |
| Акционерное общество «Депозитарная компания « РЕГИОН»Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: spec\_dep\_pif@region.ru |

ЗАЯВЛЕНИЕ

о наследовании инвестиционных паев

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

|  |
| --- |
|  |
| Название паевого инвестиционного фонда: |  |
| Название Управляющей компании паевого инвестиционного фонда |  |
|  |
| Количество инвестиционных паев: |  | шт. |
|  | (цифрами) |  |
|  |
|  |  | Все инвестиционные паи, учитываемые на счете НАСЛЕДОДАТЕЛЯ |
|  |
| ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ В РЕЕСТР ЯВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ: |
| Название и реквизиты документа(ов) |  |  |
|  |
| НАСЛЕДОДАТЕЛЬ |
|  | Номер лицевого счета |  |
|  |  |  |
| Ф.И.О.  |  |  |
|  |
| НАСЛЕДНИК |
|  | Номер лицевого счета |  |
|  |  |  |
| Ф.И.О. и (или) наименование  |  |  |
|  |

Уведомить о проведении операции : Да/нет

Способ уведомления:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **У Регистратора** |  | **Через УК/Агента** |  | **почтой** |  | **электронно** |

Заявитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отметки Агента/ Управляющей компании / Регистратор |  | Отметки Регистратора |
| Дата приема «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_г.Подлинность подписи подтверждена.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. | Вх.№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата регистрации «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |

|  |
| --- |
| **Форма R24** |
| Акционерное общество «Депозитарная компания « РЕГИОН»Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: spec\_dep\_pif@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 паевогоинвестиционного фонда |  |
| Название Управляющей компании паевогоинвестиционного фонда |  |
|  |

**в отношении инвестиционных паев**

|  |  |
| --- | --- |
| Количество паев  |  ( )шт. |
|  |  *(Цифрами и прописью)* |

|  |  |
| --- | --- |
| Наличие обременения |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Номер лицевого счета:  |  |

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

Дата заполнения: «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2\_\_ г.

Уведомить о проведении операции : Да/нет

Способ уведомления:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **У Регистратора** |  | **Через УК/Агента** |  | **почтой** |  | **электронно** |

**Подпись уполномоченного представителя реорганизованного юридического лица**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ М.П.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отметки Агента/ Управляющей компании / Регистратор |  | Отметки Регистратора |
| Дата приема «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_г.Подлинность подписи подтверждена.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. | Вх.№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата регистрации «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |

|  |
| --- |
| **Форма R25** |
| Акционерное общество «Депозитарная компания « РЕГИОН»Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: spec\_dep\_pif@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 паевогоинвестиционного 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 Регистратора** |  | **Через УК/Агента** |  | **почтой** |  | **электронно** |

Дата заполнения: «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2\_\_ г.

**Подпись уполномоченного представителя юридического лица - правопреемника**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

М.П.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отметки Агента/ Управляющей компании / Регистратор |  | Отметки Регистратора |
| Дата приема «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_г.Подлинность подписи подтверждена.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. | Вх.№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата регистрации «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |

|  |
| --- |
| **Форма R26** |
| Акционерное общество «Депозитарная компания « РЕГИОН»Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: spec\_dep\_pif@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[[30]](#footnote-31) |  |
| *(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 обратить взыскание на заложенные инвестиционные паи во внесудебном порядке с «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г. |
| 🞎 | залогодержатель вправе обратить взыскание 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 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 Регистратора** |  | **Через УК/Агента** |  | **почтой** |  | **электронно** |

Дата заполнения: «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2\_\_ г.

**Подпись залогодателя/ уполномоченного представителя**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 М.П.

**Подпись залогодержателя/ уполномоченного представителя**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 М.П.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отметки Агента/ Управляющей компании / Регистратор |  | Отметки Регистратора |
| Дата приема «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_г.Подлинность подписи подтверждена.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. | Вх.№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата регистрации «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |

|  |
| --- |
| **Форма R27** |
| Акционерное общество «Депозитарная компания « РЕГИОН»Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: spec\_dep\_pif@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[[31]](#footnote-32) |  |
| *(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 обратить взыскание на заложенные инвестиционные паи во внесудебном порядке с «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г. |
| 🞎 | залогодержатель вправе обратить взыскание 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 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 Регистратора** |  | **Через УК/Агента** |  | **почтой** |  | **электронно** |

Дата заполнения: «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2\_\_ г.

**Подпись залогодателя/ уполномоченного представителя**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 М.П.

**Подпись залогодержателя/ уполномоченного представителя**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 М.П.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отметки Агента/ Управляющей компании / Регистратор |  | Отметки Регистратора |
| Дата приема «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_г.Подлинность подписи подтверждена.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. | Вх.№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата регистрации «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |

|  |
| --- |
| **Форма R28** |
| Акционерное общество «Депозитарная компания « РЕГИОН»Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: spec\_dep\_pif@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 паи, 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 Регистратора** |  | **Через УК/Агента** |  | **почтой** |  | **электронно** |

Дата заполнения: «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2\_\_ г.

**Подпись залогодателя/ Подпись залогодержателя/**

**уполномоченного представителя уполномоченного представителя**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 М.П.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отметки Агента/ Управляющей компании / Регистратор |  | Отметки Регистратора |
| Дата приема «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_г.Подлинность подписи подтверждена.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. | Вх.№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата регистрации «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |

|  |
| --- |
| **Форма R29** |
| Акционерное общество «Депозитарная компания « РЕГИОН»Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: spec\_dep\_pif@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 пае**в

|  |  |
| --- | --- |
| **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 Регистратора** |  | **Через УК/Агента** |  | **почтой** |  | **электронно** |

Дата заполнения: «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2\_\_ г.

Подпись залогодателя/ Подпись залогодержателя/

уполномоченного представителя уполномоченного представителя

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

М.П М.П.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отметки Агента/ Управляющей компании / Регистратор |  | Отметки Регистратора |
| Дата приема «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_г.Подлинность подписи подтверждена.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. | Вх.№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата регистрации «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |

|  |
| --- |
| **Форма R30** |
| Акционерное общество «Депозитарная компания « РЕГИОН»Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: spec\_dep\_pif@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:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *(Ф.И.О, вид, серия (номер бланка), номер, дата [[32]](#footnote-33)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)\** | 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[[33]](#footnote-34) | Основание погашения | Дата окончания срока оплаты неоплаченной части паев | Расчетная стоимость инвестиционного пая | Количество инвестиционных паев |
| (заполняются при неоплате инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в установленный срок) |
|  |  |  |  |  |  |  |

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*(Подпись уполномоченного представителя Управляющей компании)*

М. П.

|  |
| --- |
| Отметки Регистратора |
| Вх.№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата регистрации «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |

|  |
| --- |
| **Форма R31** |
| Акционерное общество «Депозитарная компания « РЕГИОН»Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: spec\_dep\_pif@region.ru |

РАСПОРЯЖЕНИЯ ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ПРЕКРАЩЕНИЕ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

**Лицо прекращающее Фонд:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(*полное или краткое название паевого инвестиционного фонда*)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование Управляющая компания:

следующим лицам:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Ф.И.О/Полное фирменное наименование[[34]](#footnote-35)* | 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[[35]](#footnote-36) | Количество инвестиционных паев |
|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*(Подпись уполномоченного представителя лица, прекращающего Фонд)*

М. П.

|  |
| --- |
| Отметки Регистратора |
| Вх.№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата регистрации «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |

|  |
| --- |
| **Форма R32** |
| Акционерное общество «Депозитарная компания « РЕГИОН»Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: spec\_dep\_pif@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: «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*(Подпись уполномоченного представителя Управляющей компании)*

М. П

|  |
| --- |
| Отметки Регистратора |
| Вх.№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата регистрации «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |

|  |
| --- |
| **Форма R33** |
| Акционерное общество «Депозитарная компания « РЕГИОН»Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: spec\_dep\_pif@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 (лицевого) счета:

Вид (лицевого) 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)

|  |
| --- |
| **Форма R34** |
| Акционерное общество «Депозитарная компания « РЕГИОН»Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: spec\_dep\_pif@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)

|  |
| --- |
| **Форма R35** |
| Акционерное общество «Депозитарная компания « РЕГИОН»Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: spec\_dep\_pif@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 Регистратора** |  | **Через УК/Агента** |  | **почтой** |  | **электронно** |

Дата заполнения: «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*(Подпись заявителя/уполномоченного представителя)*

По \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Реквизиты документа, определяющего полномочия уполномоченного представителя)*

|  |
| --- |
| М.П.  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отметки Агента/ Управляющей компании / Регистратор |  | Отметки Регистратора |
| Дата приема «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_г.Подлинность подписи подтверждена.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. | Вх.№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата регистрации «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |

|  |
| --- |
| **Форма R36** |
| Акционерное общество «Депозитарная компания « РЕГИОН»Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: spec\_dep\_pif@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 |  |
| Статус счета |  |
| Раздел счета: |  |
| ФИО, полное наименование |  |
| Вид зарегистрированного лица |  |
|  | номер счета депо36 |  |
| Полное наименование депозитария, номер счета депо его клиента37 |  |  |
|  |  |
| Лицо, по счету которого внесена запись, связанная с записью зарегистрированного лица: |
| Номер лицевого счета |  |
| ФИО, полное наименование |  |
| Статус счета |  |
| Раздел счета: |  |
| Вид зарегистрированного лица |  |
|  | номер счета депо[[36]](#footnote-37) |  |
| Полное наименование депозитария, номер счета депо его клиента[[37]](#footnote-38) |  |  |
|  |  |
| Название паевого инвестиционного фонда |  |
| Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда |  |
| Количество инвестиционных паев (шт.) |  |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (руб.) |  |
| Сумма надбавки/скидки (руб.) |  |
| Основание для внесения записи в реестр: |  |
| Комментарий |
|  |

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

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

 (ФИО)

МП

(в случае предоставления бумажного уведомления)

|  |
| --- |
| **Форма R37** |
| Акционерное общество «Депозитарная компания « РЕГИОН»Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: spec\_dep\_pif@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 номинального держателя с приобретателем инв.паев:[[38]](#footnote-39) | Контрагент | Стоимость пая по операции, руб. | Количество паев, шт. | Скидка/ надбавка, % |
| № 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)

|  |
| --- |
| **Форма R38** |
| Акционерное общество «Депозитарная компания « РЕГИОН»Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: spec\_dep\_pif@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)

|  |
| --- |
| **Форма R39** |
| Акционерное общество «Депозитарная компания « РЕГИОН»Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: spec\_dep\_pif@region.ru |

СПРАВКА О ДАННЫХ АНКЕТЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Дата формирования Справки: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2\_\_г

Время формирования Справки: \_\_\_\_\_\_ч. \_\_\_\_\_\_ м.

|  |
| --- |
| Статус зарегистрированного лица: |
|  |
| Дееспособный |   | Ограниченно дееспособный |  | Недееспособный |  | Несовершеннолетний |  |  |
|  |
|  |
| Фамилия, Имя, Отчество: |  |
|  |
| Гражданство: |  | Дата рождения: |  | Место рождения: |  |
| Документ[[39]](#footnote-40): |  | Серия: |  | №: |  | Дата выдачи: |  |
| Наименование органа, выдавшего документ |  |
| ИНН: |  |
|  |
|  |
|  | МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ |
|  |
|  | ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС ПРОЖИВАНИЯ |
|  |
|  | ПОЧТОВЫЙ АДРЕС |
|  |
| 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/ попечителя/ опекуна) |  |
| Документ |  | Серия |  | № |  | дата выдачи |  |
| Место выдачи |  |
| Наименование органа, выдавшего документ |  |
| Документ о назначении |  |
| попечителя/опекуна |  |
|  |

Основание выдачи: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата выдачи отчета ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

Уполномоченное лицо Регистратора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /

МП(в случае предоставления бумажного уведомления)

|  |
| --- |
| **Форма R40** |
| Акционерное общество «Депозитарная компания « РЕГИОН»Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: spec\_dep\_pif@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**:[[40]](#footnote-41)** |  |
|  |  | ИНН[[41]](#footnote-42) |  | КПП |  |
| Страна регистрации |  | № |  | Дата регистрации |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ОГРН/ номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо |  | Дата регистрации: |  |
| Наименование органа, осуществившего регистрацию: |  |
| Рег. номер (для юр. лиц, зарегистрированных до 01.07.2002) |  | Дата регистрации: |  |
| Наименование органа, осуществившего регистрацию: |  |
|  |
|  |
|  | МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ |
|  |
|  |
| **Телефоны:** |  |  | **Эл. почта:** |  |
|  | ПОЧТОВЫЙ АДРЕС |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДОВ |
| Наименование получателя |  |
| Расчетный счет: |  |
| Наименование банка: |  |
| Город банка: |  | БИК: |  |
| Кор. счет: |  |  |  |
|  |
| Способ получения отчетов: |  |
| У УК/агента |  | Почтой |  | Лично у Регистратора |  | электронно |  |  |

|  |
| --- |
|  |
| Полное наименование исполнительного органа зарегистрированного лица |  |
|  |
| Сокращенное наименование юр. лица**:[[42]](#footnote-43)** |  |
|  |  | ИНН[[43]](#footnote-44) |  | КПП |  |
| Страна регистрации |  | № |  | Дата регистрации |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ОГРН/ номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо |  | Дата регистрации: |  |
| Наименование органа, осуществившего регистрацию: |  |
| Рег. номер (для юр. лиц, зарегистрированных до 01.07.2002) |  | Дата регистрации: |  |
| Наименование органа, осуществившего регистрацию: |  |
|  |
|  |
|  | МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ |
|  |
|  |
| **Телефоны:** |  |  | **Эл. почта:** |  |
|  | ПОЧТОВЫЙ АДРЕС |
|  |

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

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

Основание выдачи: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата выдачи отчета ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

Уполномоченное лицо Регистратора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /

МП

(в случае предоставления бумажного уведомления)

|  |
| --- |
| **Форма R41** |
| Акционерное общество «Депозитарная компания « РЕГИОН»Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: spec\_dep\_pif@region.ru |

**СПРАВКА О ДАННЫХ АНКЕТЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА НОТАРИУСА**

Дата формирования Справки: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2\_\_г

Время формирования Справки: \_\_\_\_\_\_ч. \_\_\_\_\_\_ м.

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, и, если имеется, отчество нотариуса: |  |
|  |
| Дата рождения нотариуса: |  | Место рождения нотариуса: |  |
| Документ, удостоверяющий личность нотариуса**:** | Вид: |  | Серия: |  | №: |  |
| место выдачи |  | Дата выдачи: |  |
| Кем выдан : |  |
|  | МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ |
|  |
|  | ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС ПРОЖИВАНИЯ |
|  |
|  | ПОЧТОВЫЙ АДРЕС |
|  |
| Идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный нотариусу[[44]](#footnote-45)**:** |  |
| Номер и дата выдачи лицензии на право нотариальной деятельности |  |
| Наименование органа, выдавшего лицензию: |  |
| Наименование, номер и дата документа о назначении на должность |  |
|  | Адрес места осуществления нотариальной деятельности |
|  |
|  |
| Телефон: |  | Электронная почта:  |
|  |
| БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДОХОДОВ |
| Наименование получателя: |  |
| Расчетный счет: |  | л/счет: |  |
| Наименование банка: |  |
| Город банка: |  |  |  |
| Кор. Счет: |  | БИК: |  |
|  |

Основание выдачи: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата выдачи отчета ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

Уполномоченное лицо Регистратора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /

МП

(в случае предоставления бумажного уведомления)

|  |
| --- |
| **Форма R42** |
| Акционерное общество «Депозитарная компания « РЕГИОН»Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: spec\_dep\_pif@region.ru |

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

Дата формирования Справки: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2\_\_г

Время формирования Справки: \_\_\_\_\_\_ч. \_\_\_\_\_\_ м.

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

Основание выдачи: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата выдачи отчета ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

Уполномоченное лицо Регистратора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /

МП

(в случае предоставления бумажного уведомления)

|  |
| --- |
| **Форма R43** |
| Акционерное общество «Депозитарная компания « РЕГИОН»Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: spec\_dep\_pif@region.ru |

РАСПОРЯЖЕНИЕ

**о составлении списка зарегистрированных лиц**

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.

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

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

Дата составления списка: «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20 \_\_ г.[[45]](#footnote-46)

|  |
| --- |
| 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 |
| Вх.№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата регистрации «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |

|  |
| --- |
| **Форма R44** |
| Акционерное общество «Депозитарная компания « РЕГИОН»Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: spec\_dep\_pif@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.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |

**Форма R45**

|  |
| --- |
| Акционерное общество «Депозитарная компания « РЕГИОН»Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: spec\_dep\_pif@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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Отметки Регистратора |
| Вх.№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата регистрации «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |

М. П.

**Форма R46**

|  |
| --- |
| Акционерное общество «Депозитарная компания « РЕГИОН»Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: spec\_dep\_pif@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** | **ИНН[[46]](#footnote-47)** | **Идентификационные сведения[[47]](#footnote-48)** | **Адрес места жительства или регистрации (Место нахождения)** | **Количество инвестиционных паев, шт.** | **Банковские реквизиты для перечисления дохода[[48]](#footnote-49)** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

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

 (ФИО)

МП

**Форма R47**

|  |
| --- |
| Акционерное общество «Депозитарная компания « РЕГИОН»Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: spec\_dep\_pif@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/п** | **Фамилия, имя, отчество (полное и сокращенное наименование,) лица**  | **Идентификационные сведения[[49]](#footnote-50)** | **Адрес места жительства или регистрации (Место нахождения)** | **Размер доли в праве собственности на имущество** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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

 (ФИО)

МП

**Форма R48**

|  |
| --- |
| Акционерное общество «Депозитарная компания « РЕГИОН»Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: spec\_dep\_pif@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**  | **Идентификационные сведения[[50]](#footnote-51)**  | **Адрес места жительства или регистрации (Место нахождения)** | **Банковские реквизиты и номер ИНН** | **Количество инвестиционных паев, шт.** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

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

 (ФИО)

МП

**Форма R49**

|  |
| --- |
| Акционерное общество «Депозитарная компания « РЕГИОН»Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: spec\_dep\_pif@region.ru |

Исх. номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.**

**СПИСОК**

**открытых лицевых и иных счетов**

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

Составлен по состоянию на «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Фамилия, имя, отчество (полное наименование) лица (если применимо)** | **Номер лицевого счета/ иного счета(тип 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

**Форма R49**

|  |
| --- |
| Акционерное общество «Депозитарная компания « РЕГИОН» Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: spec\_dep\_pif@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 (тип счета)** | **Идентификационные сведения[[51]](#footnote-52)** | **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

ФормаR51

|  |
| --- |
| Акционерное общество «Депозитарная компания « РЕГИОН»Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: spec\_dep\_pif@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(тип 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

ФормаR52

|  |
| --- |
| Акционерное общество «Депозитарная компания « РЕГИОН»Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 7, помещение I, комната 1тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: spec\_dep\_pif@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 | Тип счета | Количество инв. паев, шт. | Расчетная стоимость пая, руб. | Сумма приобретения / погашения, руб. | Сумма надбавки / скидки, руб. | Документ основание |
| № | Дата |
| **По заявкам на приобретение** |
| **Итого:**  |
| **По заявкам на погашение** |
| **Итого:**  |
| **По заявкам на обмен паев данного ПИФа на паи других ПИФов** |
| **Итого:**  |
| **По заявкам на обмен паев других ПИФов на паи данного ПИФа** |
| **Итого:**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Дата выдачи отчета: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уполномоченный представитель |  |  |  |  |  |  |  |
| Регистратора | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |

1. Обязательно к заполнению при наличии более двух счетов в Реестре. [↑](#footnote-ref-2)
2. Заполняется, если бумаги списываются и известно куда [↑](#footnote-ref-3)
3. Только для НД [↑](#footnote-ref-4)
4. В случае учета права общей долевой собственности на инвестиционные паи указывается один из участников общей долевой собственности на инвестиционные паи или его представителя [↑](#footnote-ref-5)
5. Возможные значения 1) лицевой счет владельца ценных бумаг; 2) лицевой счет доверительного управляющего; 3) лицевой счет номинального держателя; 4) депозитный лицевой счет; 5) казначейский лицевой счет Управляющей компании. [↑](#footnote-ref-6)
6. Возможные значения 1) на праве общей долевой собственности, 2) на праве совместной собственности 3) не является долевой или совместной [↑](#footnote-ref-7)
7. для несовершеннолетнего свидетельство о рождении [↑](#footnote-ref-8)
8. [↑](#footnote-ref-9)
9. Если имеется [↑](#footnote-ref-10)
10. Для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством РФ [↑](#footnote-ref-11)
11. Если имеется [↑](#footnote-ref-12)
12. Для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством РФ [↑](#footnote-ref-13)
13. при наличии [↑](#footnote-ref-14)
14. для несовершеннолетнего свидетельство о рождении [↑](#footnote-ref-15)
15. Для юридических лиц [↑](#footnote-ref-16)
16. Возможные значения 1) лицевой счет владельца ценных бумаг; 2) лицевой счет доверительного управляющего; 3) лицевой счет номинального держателя; 4) депозитный лицевой счет; 5) казначейский лицевой счет Управляющей компании. [↑](#footnote-ref-17)
17. Возможные значения 1) на праве общей долевой собственности, 2) на праве совместной собственности 3) не является долевой или совместной [↑](#footnote-ref-18)
18. 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. [↑](#footnote-ref-19)
19. Возможные значения 1) на праве общей долевой собственности, 2) на праве совместной собственности 3) не является долевой или совместной [↑](#footnote-ref-20)
20. В случае учета права общей долевой собственности на инвестиционные паи указывается один из участников общей долевой собственности на инвестиционные паи или его представителя [↑](#footnote-ref-21)
21. 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. [↑](#footnote-ref-22)
22. Возможные значения 1) на праве общей долевой собственности, 2) на праве совместной собственности 3) не является долевой или совместной [↑](#footnote-ref-23)
23. 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 [↑](#footnote-ref-24)
24. Обязательно к заполнению при наличии более двух счетов в Реестре. [↑](#footnote-ref-25)
25. Заполняется, если бумаги списываются и известно куда [↑](#footnote-ref-26)
26. Только для НД [↑](#footnote-ref-27)
27. При необходимости двух и более подписей повторяется по каждому лицу. [↑](#footnote-ref-28)
28. 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 [↑](#footnote-ref-29)
29. 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 [↑](#footnote-ref-30)
30. 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 [↑](#footnote-ref-31)
31. 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 [↑](#footnote-ref-32)
32. [↑](#footnote-ref-33)
33. Заполняется, если запись делается по лицевому счету номинального держателя, Центрального депозитария. Записи делаются в отношении каждого клиента номинального держателя/Центрального депозитария, с указанием номера счета депо его клиента и количество инвестиционных паев, а если клиент является депозитарием, то полное наименование этого депозитария, номер счета депо его клиента и количество инвестиционных паев [↑](#footnote-ref-34)
34. При наличии [↑](#footnote-ref-35)
35. 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 [↑](#footnote-ref-36)
36. Указывается по операциям по лицевым счетам Зарегистрированных лиц - номинальных держателей [↑](#footnote-ref-37)
37. В случае если таким клиентом является депозитарий, указывается полное наименование этого депозитария и номер счета депо его клиента [↑](#footnote-ref-38)
38. Заполняется, если вид зарегистрированного лица номинальный держатель. [↑](#footnote-ref-39)
39. для несовершеннолетнего свидетельство о рождении [↑](#footnote-ref-40)
40. Если имеется [↑](#footnote-ref-41)
41. Для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством РФ [↑](#footnote-ref-42)
42. Если имеется [↑](#footnote-ref-43)
43. Для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством РФ [↑](#footnote-ref-44)
44. при наличии [↑](#footnote-ref-45)
45. Указывается, за исключением списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении фонда [↑](#footnote-ref-46)
46. Заполняется в случае составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям. [↑](#footnote-ref-47)
47. Вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ либо номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации (дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года) либо международный код идентификации (если применимо) либо номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано лицо [↑](#footnote-ref-48)
48. Заполняется в случае составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям. [↑](#footnote-ref-49)
49. **Вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ либо номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации (дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года) либо международный код идентификации (если применимо) либо номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано лицо** [↑](#footnote-ref-50)
50. **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** [↑](#footnote-ref-51)
51. **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** [↑](#footnote-ref-52)