

Приложение № 1 к Правилам ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов специализированного депозитария АО «ДК РЕГИОН»

ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ РЕГИСТРАТОРОМ

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

Форма R49.	Список открытых лицевых и иных счетов
Форма R50.	Список владельцев инвестиционных паев
Форма R51.	Список лицевых счетов, которые были закрыты в период ведения реестра Регистратором
Форма R52.	Детальный отчет реестра об исполненных операциях по заявкам

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

ЖУРНАЛ
 учета входящих документов

Составлен за период с _____ по _____

Название паевого инвестиционного фонда: _____

Полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда _____

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

Уполномоченный представитель Регистратора _____ / _____
 (ФИО)

МП

Форма R2

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

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ

Составлен за период с _____ по _____

Название паевого инвестиционного фонда: _____

Полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда _____

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

Уполномоченный представитель Регистратора _____ / _____ (ФИО)

МП

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

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

«___» _____ 20__ г.

Управляющая компания: _____
 в лице _____,
 действующего на основании _____,

настоящим просит списать инвестиционные паи, находящиеся на 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.
_____/_____

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

Поручение на отмену Распоряжения

Прошу отменить распоряжение по операции: :		Списать инвестиционные паи	
		Фиксацию (регистрацию) факта ограничения операций с	
		Снятие ограничения операций с ценными бумагами	
		Зачислить инвестиционные паи	
Реквизиты отменяемого распоряжения, при наличии	№		
Полное наименование юридического лица/Ф.И.О.			
Номер счета ¹		Вид счета	
данные документа о государственной регистрации / сведения о документе, удостоверяющем личность	вид документа		
	регистрационный номер (для российских юридических лиц ОГРН)/		
	серия, номер документа		
	наименование органа, осуществившего регистрацию и дата регистрации/ наименование органа, выдавшего документ и дата выдачи		
в лице		действующего на основании	
Прошу зачислить на лицевой счет ²	(полное наименование юридического лица/(Ф.И.О. в именительном падеже))		
Номер счета		Вид счета	
данные документа о государственной регистрации / сведения о документе, удостоверяющем личность	вид документа		
	регистрационный номер (для российских юридических лиц ОГРН)/		
	серия, номер документа		
	наименование органа, осуществившего регистрацию и дата регистрации/ наименование органа, выдавшего документ и дата 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			

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

² Заполняется, если бумаги списываются и известно куда

полное название паевого инвестиционного фонда			
основания передачи ценных бумаг /фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами / факта снятия ограничений на операции с ценными бумагами			
номер		дата договора	
Указание на депозитарный договор, заключенный депозитарием, которому в реестре открыт лицевой счет номинального держателя, с лицом, которому этим депозитарием открыт счет депо номинального держателя или счет депо иностранного держателя (номер и (или) дата договора). ³			
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
Дата приема «__» _____ 20__ г. Подлинность подписи подтверждена. _____/_____ М.П.

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

³ Только для НД

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

Уведомление об исполнении/отказе исполнения поручения на отмену Распоряжения

Исх. номер _____

«__» _____ 20__ г.

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

Уполномоченное лицо Регистратора _____ / _____ /

М.П.

(в случае предоставления бумажного уведомления)

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

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

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

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

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
Дата приема «___» _____ 20___ г.
Подлинность подписи подтверждена. _____/_____
М.П.

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

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

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

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

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

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

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

Гражданство: _____ Дата рождения: _____ Место рождения: _____
 ИНН: _____

МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ _____

ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС ПРОЖИВАНИЯ _____
 Фактический адрес совпадает с адресом места регистрации

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС _____
 Почтовый адрес совпадает с адресом местонахождения

Телефон: _____ Эл. почта: _____

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДОХОДОВ
 Наименование получателя: _____
 Расчетный счет: _____ л/счет: _____
 Наименование банка: _____
 Город банка: _____
 Кор. Счет: _____ БИК: _____

Способ получения отчетов:

- У УК/агента Почтой Лично у Регистратора Электронно

Заполняется только при внесении изменений в анкету

Фамилия, Имя, Отчество _____

(Данные до внесения изменений):

Документ: _____ Серия _____ №: _____ Дата выдачи: _____

(Данные до внесения изменений):

Наименование органа, выдавшего

документ _____

Образец подписи

зарегистрированного лица:

ФИО (родителя/усыновителя/опекуна/попечителя) _____

Документ: _____ Серия _____ №: _____ Дата выдачи: _____

Наименование органа, выдавшего

документ _____

Документ о назначении попечителя/опекуна _____

Образец подписи родителя/ усыновителя/ попечителя/ опекуна _____

Подпись физического лица _____

Подпись законного представителя _____

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

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

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

Согласие на обработку персональных данных зарегистрированного физического лица

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

Подпись физического лица _____

Подпись законного представителя _____

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

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

Подпись родителя/ усыновителя/ попечителя/ опекуна _____

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

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

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

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

Способ получения отчетов:

- У УК/агента Почтой Лично у Регистратора Электронно

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

⁷ Если имеется

⁸ Для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством РФ

⁹ Если имеется

¹⁰ Для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством РФ

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

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

Образец оттиска печати



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

МП

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

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

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

**АНКЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
 СУБЪКТУ 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		
<input type="checkbox"/> Почтовый адрес совпадает с адресом местонахождения		
БАНКОВСКИЕ РЕЧ ВИЗИТЫ 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
Дата приема «__» _____ 20__ г.
Подлинность подписи подтверждена. _____/_____
М.П.

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

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

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					
<input type="checkbox"/> Фактически адрес проживания совпадает с адресом места регистрации					
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС					
<input type="checkbox"/> Почтовый адрес совпадает с адресом местонахождения					
Идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный нотариусу ¹¹ :					
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 / ЛЯ 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
Дата приема «__» _____ 20__ г.
Подлинность подписи подтверждена.
_____/_____
М.П.

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

¹¹ при наличии

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

АНКЕТА УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

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

Подпись _____ / _____ (ФИО)

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

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

¹² для несовершеннолетнего свидетельство о рождении
¹³ Для юридических лиц

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

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ/ИЗМЕНЕНИИ/ЗАКРЫТИИ (ЛИЦЕВОГО) СЧЕТА

Исх. номер _____

« ____ » _____ 20__ г.

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

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

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

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

Дата выдачи отчета _____

Уполномоченное лицо Регистратора _____ / _____ /

М.П.

(в случае предоставления бумажного уведомления)

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

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

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

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

Исх. номер _____
 «__» _____ 20__ г.

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

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

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

Дата выдачи отчета _____

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

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

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

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

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

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

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

Уведомить о проведении операции : Да/нет

Способ уведомления:

У УК/агента Почтой Лично у Регистратора Электронно

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

М.П.
 «___» _____ г.

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

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

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

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

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

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

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ/ЗАКРЫТИИ СЧЕТА

Исх. номер _____
 «__» _____ 20__ г.

Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда

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

Документ, на основании которого открыт лицевой счет: _____

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

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

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

Исх. номер _____

«__» _____ 20__ г.

Наименование лица, которому
 внесены изменения анкетных
 данных

Дата изменения данных анкеты зарегистрированного лица (данных приложения к анкете):

Время изменения данных анкеты зарегистрированного лица (данных приложения к анкете):

Измененные 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)

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

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ИСПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ

Исх. номер _____

«__» _____ 20__ г.

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

Уполномоченное лицо Регистратора _____ / _____ /

М.П.

(в случае предоставления бумажного уведомления)

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
о выдаче инвестиционных паев

Управляющая компания: _____

в лице _____,

действующего на основании _____,

настоящим просит выдать инвестиционные паи: _____

(Название Фонда)

следующим лицам:

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

Дата выдачи: «_____» _____ 2__ г.

Уполномоченный представитель

Управляющей компании _____ / _____
 (ФИО)

М. П.

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

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

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

ОТЧЁТ О ВОЗМОЖНОСТИ ВЫДАЧИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

Исх. номер _____

«__» _____ 20__ г.

Полное наименование управляющей компании: _____

Наименование паевого инвестиционного фонда: _____

Номер транзитного счета: _____

Банк: _____

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

Дата и время выдачи отчета:

Уполномоченный представитель
 Специализированного регистратора _____ / _____ /
 (ФИО)

М.П.
 (в случае предоставления бумажного уведомления)

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Прошу выполнить операцию:	Списать инвестиционные паи		
	Фиксацию (регистрацию) факта ограничения операций с		
	Снятие ограничения операций с ценными бумагами		
	Зачислить инвестиционные паи		
Полное наименование юридического лица/Ф.И.О.			
Номер счета ²²	Вид счета		
данные документа о государственной регистрации / сведения о документе, удостоверяющем личность	вид документа		
	регистрационный номер (для российских юридических лиц ОГРН)/ серия, номер документа		
	наименование органа, осуществившего регистрацию и дата регистрации/ наименование органа, выдавшего документ и дата выдачи		
в лице	действующего на основании		
Прошу зачислить на лицевой счет ²³	(полное наименование юридического лица/(Ф.И.О. в именительном падеже))		
Номер счета	Вид счета		
данные документа о государственной регистрации / сведения о документе, удостоверяющем личность	вид документа		
	регистрационный номер (для российских юридических лиц ОГРН)/ серия, номер документа		
	наименование органа, осуществившего регистрацию и дата регистрации/ наименование органа, выдавшего документ и дата выдачи		
в лице	действующего на основании		
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		

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

²³ Заполняется, если бумаги списываются и известно куда

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

Уведомить о проведении операции : Да/нет

Способ уведомления:

- У УК/агента
 Почтой
 Лично
 у Регистратора
 Электронно

Уполномоченное лицо _____ / _____²⁵

\ (ФИО)

МП

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

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

²⁴ Только для НД

²⁵ При необходимости двух и более подписей повторяется по каждому лицу.

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

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

Управляющая компания: _____

в лице _____,

действующего на основании _____,

настоящим просит списать инвестиционные паи, в связи с их обменом

: _____

(Название Фонда)

следующим лицам:

Наименование 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 ²⁶	Основание обмена(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.
_____/_____

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

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

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

Управляющая компания: _____
 в лице _____, действующего на основании _____,
 настоящим просит списать инвестиционные паи, в связи с их обменом _____
 (Название Фонда)

следующим лицам:

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

Дата исполнения распоряжения: «_____» _____ 2__ г.

_____/_____/_____
 (Подпись уполномоченного представителя Управляющей компании)
 М. П.

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

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

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

ЗАЯВЛЕНИЕ

о 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)	
<input type="checkbox"/> Все инвестиционные паи, учитываемые на счете НАСЛЕДОДАТЕЛЯ	
ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ В РЕЕСТР ЯВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ: Название и реквизиты документа(ов)	
НАСЛЕДОДАТЕЛЬ	
Ф.И.О. _____	Номер лицевого счета _____
НАСЛЕДНИК	
Ф.И.О. и (или) наименование _____	Номер лицевого счета _____

Уведомить о проведении операции : Да/нет

Способ уведомления:

- У УК/агента
 Почтой
 Лично
 у Регистратора
 Электронно

Заявитель _____ / _____
 (ФИО)

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

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

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

ЗАЯВЛЕНИЕ

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

Номер лицевого счета:

Реорганизованное

юридическое

зарегистрированное лицо

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

Уполномоченное лицо _____

Документ, подтверждающий полномочия _____

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

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

в отношении инвестиционных паев

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

Наличие обременения _____
 расходную запись по лицевому счету реорганизованного лица и приходную запись по лицевому счету
 нижеуказанного правопреемника

Номер лицевого счета:

Правопреемник,
 принимающий паи

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

Дата заполнения: « _____ » _____ 2__ г.

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
Дата приема «__» _____ 20__ г. Подлинность подписи подтверждена. _____/_____
М.П.

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

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

ЗАЯВЛЕНИЕ

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

Номер лицевого счета:

Реорганизованное

юридическое

зарегистрированное лицо

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

Уполномоченное лицо _____

Документ, подтверждающий полномочия _____

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

Название паевого
 инвестиционного фонда _____

в отношении инвестиционных паев

Количество паев (_____)шт
 (Цифрами и прописью)

Наличие обременения _____

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

Номер лицевого счета:

Правопреемник,
 принимающий паи

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

Уведомить о проведении операции : Да/нет

Способ уведомления:

У Регистратора

Через УК/Агента

почтой

электронно

Дата заполнения: «_____» _____ 2__ г.

Подпись уполномоченного представителя юридического лица - правопреемника

_____/_____/_____

М.П.

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

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

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

ЗАЛОГОВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ

Номер лицевого счета: _____

Залогодатель _____

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

Уполномоченное лицо _____

Документ, подтверждающий полномочия _____

прошу осуществить в реестре владельцев инвестиционных паев

Название паевого
 инвестиционного фонда _____

Полное наименование

Управляющей компании
 паевого инвестиционного
 фонда _____

регистрацию факта возникновения залога инвестиционных паев:

Количество паев _____

(_____) шт.

(Цифрами и прописью)

залогодержателем является нижеуказанное лицо:

Залогодержатель²⁸ _____

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

Договор залога инвестиционных паев № _____

от « _____ » _____ г.

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ЗАЛОГА

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

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

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

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

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

Предыдущими залогодержателями являются:

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

Существенные условия предшествующего залога:

Уведомить о проведении операции : Да/нет

Способ уведомления:

- У УК/агента Почтой Лично у Регистратора Электронно

Дата заполнения: «___» _____ 2__ г.

Подпись залогодателя/ уполномоченного представителя

_____/_____
М.П.

Подпись залогодержателя/ уполномоченного представителя

_____/_____
М.П.

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

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

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

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:

Залогодержатель²⁹

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

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

ИЗМЕНЕНИЯ В СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ ДОГОВОРА ЗАЛОГА

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

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

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

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

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

Предыдущими залогодержателями являются:

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

Существенные условия предшествующего залога:

Уведомить о проведении операции : Да/нет

Способ уведомления:

- У УК/агента Почтой Лично у Регистратора Электронно

Дата заполнения: « ____ » _____ 2__ г.

Подпись залогодателя/ уполномоченного представителя

_____/_____

М.П.

Подпись залогодержателя/ уполномоченного представителя

_____/_____

М.П.

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

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
 о передаче права залога

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

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

Уполномоченное лицо _____

Документ, подтверждающий полномочия _____

прошу осуществить в реестре владельцев инвестиционных паев

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

регистрацию факта передачи залога инвестиционных паев:

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

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

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

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

Номер лицевого счета:

Залогодатель

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

Уполномоченное лицо _____

Документ, подтверждающий полномочия _____

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

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

Уведомить о проведении операции : Да/нет
 Способ уведомления:

У УК/агента Почтой Лично у Регистратора Электронно

Дата заполнения: «_____» _____ 2__ г.

**Подпись залогодателя/
уполномоченного представителя**

**Подпись залогодержателя/
уполномоченного представителя**

_____/_____/_____

_____/_____/_____

М.П.

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

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

о прекращении залога инвестиционных паев

Номер лицевого счета:

Залогодатель

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

Уполномоченное лицо

Документ, подтверждающий полномочия

прошу осуществить в реестре владельцев инвестиционных паев

**Название паевого
 инвестиционного фонда
 Название Управляющей
 компании паевого
 инвестиционного фонда**

регистрацию факта прекращения залога инвестиционных паев:

Количество паев

(

 (Цифрами и прописью)
 _____)
)шт.

залогодержателем является нижеуказанное лицо:

Залогодержатель

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

Уполномоченное лицо

Документ, подтверждающий полномочия

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

Уведомить о проведении операции : Да/нет

Способ уведомления:

- У УК/агента Почтой Лично у Регистратора Электронно

Дата заполнения: «_____» _____ 2__ г.

Подпись залогодателя/
уполномоченного представителя

_____/_____/_____

М.П.

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

Подпись залогодержателя/
уполномоченного представителя

_____/_____/_____

М.П.

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

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

**РАСПОРЯЖЕНИЕ
 о погашении инвестиционных паев**

Управляющая компания: _____
 в лице _____,
 действующего на основании _____

настоящим просит погасить инвестиционные паи:

(полное или краткое название паевого инвестиционного фонда)

следующим лицам:

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

Дата погашения: « _____ » _____ 20__ г.
 _____ / _____ / _____

(Подпись уполномоченного представителя Управляющей компании)

М. П.

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

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

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

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 ³²	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	Количество инвестиционных паев

Дата погашения: «_____» _____ 20__ г.
 _____/_____

(Подпись уполномоченного представителя лица, прекращающего Фонд)

М. П.

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

³² При наличии

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

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

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

Управляющая компания: _____
 в лице _____,
 действующего на основании _____,

настоящим просит провести дробление инвестиционных паев:

(Название Фонда)

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

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

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

Дата заполнения: « ____ » _____ 2__ г.

(Подпись уполномоченного представителя Управляющей компании)

М. П

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

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

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)

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

ВЫПИСКА ПО СОСТОЯНИЮ ДАННЫХ(ЛИЦЕВОГО) СЧЕТА НА ОПРЕДЕЛЕННУЮ ДАТУ

Исх. номер _____

«__» _____ 20__ г.

на «__» _____ 20__ г. чч:мм

Название паевого инвестиционного фонда: _____

Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда _____

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

ФИО, полное наименование лица: _____

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

из них:

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

наложен арест _____ (шт.)

заблокированы в связи со смертью владельца _____ (шт.)

заблокировано по прочим основаниям: _____ (шт.)

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛОГЕ*

Залогодержатель: _____

ФИО, наименование: _____

Номер и дата договора о залоге: _____

Условия залога: _____

Дополнительные сведения: _____

*Заполняется в случае наличия обременения в виде залога

ИНФОРМАЦИЯ О ДОВЕРИТЕЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ**

Учредитель доверительного управления: _____

(ФИО, НАИМЕНОВАНИЕ)

Основание доверительного управления: _____

номер и дата договора доверительного управления

Условия договора доверительного управления: _____

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

Уполномоченный

представитель Регистратора

(в случае предоставления бумажной выписки) _____ / _____

(ФИО)

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

ЗАПРОС ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА

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

настоящим прошу предоставить мне
 из Реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда:

 (Название Фонда)

 (наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Номер счета : _____

вид счета: _____

Выписка по состоянию данных лицевого счета на определенную дату : _____

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

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

Уведомить о проведении операции : Да/нет

Способ уведомления:

- У УК/агента Почтой Лично у Регистратора Электронно

Дата заполнения: «_____» _____ 2__ г.

_____/_____

(Подпись заявителя/уполномоченного представителя)

По _____

(Реквизиты документа, определяющего полномочия уполномоченного представителя)

М.П.

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

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

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

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТУ

Исх. номер _____
 «__» _____ 20__ г.

Дата и время формирования _____

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

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

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

Уполномоченный представитель Регистратора _____ / _____
 (ФИО)

МП
 (в случае предоставления бумажного уведомления)

³⁴ Указывается по операциям по лицевым счетам Зарегистрированных лиц - номинальных держателей

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

Форма R37

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

Исх. номер _____

«__» _____ 20__ г.

СПРАВКА

об операциях, проведенных по лицевому счету

Название паевого инвестиционного фонда: _____

Наименование управляющей компании паевого
 инвестиционного фонда _____

Зарегистрированное лицо: _____

Вид зарегистрированного лица: _____

Номер лицевого счета: _____

Статус счета _____

Данные об операциях:

Дата начала отчетного периода: _____

Дата окончания отчетного периода: _____

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

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

Уполномоченный представитель Регистратора _____ / _____
 (ФИО)

МП

(в случае предоставления бумажного уведомления)

³⁶ Заполняется, если вид зарегистрированного лица номинальный держатель.

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

Исх. номер _____
«__» _____ 20__ г.

СПРАВКА

о наличии на лицевом счете указанного количества инвестиционных паев

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

Название паевого инвестиционного фонда: _____

Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда: _____

Номер лицевого счета: _____ Вид лицевого счета: _____

Статус лицевого счета _____

ФИО, полное наименование зарегистрированного лица: _____

Уполномоченный
представитель Регистратора _____ / _____
(ФИО)

МП
(в случае предоставления бумажного уведомления)

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

СПРАВКА О ДАННЫХ АНКЕТЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ФИЗИЧЕСКОГО

Дата формирования Справки: « ____ » _____ 2__ г

Время формирования Справки: _____ ч. _____ м.

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

Способ получения отчетов

- У УК/агента Почтой Лично у Регистратора Электронно

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

Основание выдачи _____

Дата выдачи отчета _____

Уполномоченное лицо Регистратора _____ / _____ /

МП(в случае предоставления бумажного уведомления)

³⁷ для несовершеннолетнего свидетельство о рождении

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

СПРАВКА О ДАННЫХ АНКЕТЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Дата формирования Справки: « ____ » _____ 2__ г

Время формирования Справки: _____ ч. _____ м.

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

Способ получения отчетов:

У УК/агента Почтой Лично у Регистратора Электронно

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

³⁸ Если имеется

³⁹ Для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством РФ

⁴⁰ Если имеется

⁴¹ Для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством РФ

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

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

Основание выдачи:

Дата выдачи отчета _____

Уполномоченное лицо Регистратора _____ / _____ /

МП

(в случае предоставления бумажного уведомления)

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

СПРАВКА О ДАННЫХ АНКЕТЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА НОТАРИУСА

Дата формирования Справки: «_____» _____ 2__ г

Время формирования Справки: _____ ч. _____ м.

Фамилия, имя, и, если имеется, отчество нотариуса:							
Дата рождения нотариуса:				Место рождения нотариуса:			
Документ, удостоверяющий личность нотариуса:		Вид:			Серия:		
место выдачи						Дата выдачи:	
Кем выдан :							
МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ							
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС ПРОЖИВАНИЯ							
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС							
Идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный нотариусу ⁴² :							
Номер и дата выдачи лицензии на право нотариальной деятельности							
Наименование органа, выдавшего лицензию:							
Наименование, номер и дата документа о назначении на должность							
Адрес места осуществления нотариальной деятельности							

Телефон: _____		Электронная почта: _____					
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДОХОДОВ							
Наименование получателя:		_____					
Расчетный счет:		_____ л/счет:		_____			
Наименование банка:		_____					
Город банка:		_____					
Кор. Счет:		_____		БИК:		_____	

Основание выдачи: _____

Дата выдачи отчета _____

Уполномоченное лицо Регистратора _____ / _____ /
 МП

(в случае предоставления бумажного уведомления)

⁴² при наличии

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

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

Дата формирования Справки: « ____ » _____ 2 __ г

Время формирования Справки: ____ ч. ____ м.

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

Основание выдачи: _____

Дата выдачи отчета _____

Уполномоченное лицо Регистратора _____ / _____ /

МП

(в случае предоставления бумажного уведомления)

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

**РАСПОРЯЖЕНИЕ
 о составлении списка зарегистрированных лиц**

«___» _____ 20__ г.

Название паевого инвестиционного фонда: _____

Наименование лица, подающего распоряжение: _____

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

Прошу подготовить и выдать из реестра владельцев инвестиционных паев:

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

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

Уполномоченное лицо _____ / _____
 (ФИО)

МП

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

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Управляющей компании о Передаче Реестра

«___» _____ 20__ г.

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

Название паевого инвестиционного фонда: _____

Наименование Управляющей компании паевого инвестиционного фонда: _____

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

Основание передачи реестра владельцев инвестиционных паев:

Уполномоченное лицо _____ / _____
(ФИО)

МП

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

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

**РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
 о блокировании инвестиционных паев**

Наименование Управляющей компании паевого инвестиционного фонда _____

в лице _____

действующего на основании _____

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

следующим лицам:

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

Дата блокировки: «__» _____ 20_ г.

Уполномоченный представитель
 Управляющей компании _____ / _____

М. П.

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

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

Исх. номер _____
 «__» _____ 20__ г.

СПИСОК

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

Название паевого инвестиционного фонда _____
 Составлен по состоянию на «__» _____ 200__ г.

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

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

Уполномоченный представитель Регистратора _____ / _____
 (ФИО)

МП

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

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

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

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

Исх. номер _____
 «__» _____ 20__ г.

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

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

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

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

Уполномоченный представитель Регистратора _____ / _____
 (ФИО)

МП

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

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

Исх. номер _____
 «__» _____ 20__ г.

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

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

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

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

Уполномоченный представитель Регистратора _____ / _____
 (ФИО)

МП

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

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

Исх. номер _____
 «__» _____ 20__ г.

**СПИСОК
 открытых лицевых и иных счетов**

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

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

Уполномоченный представитель Регистратора _____ / _____
 (ФИО)

МП

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

Исх. номер _____
 «__» _____ 20__ г.

**СПИСОК
 владельцев инвестиционных паев**

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

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

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

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

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

Уполномоченный представитель Регистратора _____ / _____
 (ФИО)

МП

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

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

Исх. номер _____
 «__» _____ 20__ г.

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

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

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

Уполномоченный представитель Регистратора _____ / _____

(ФИО)

МП

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

Исх. номер _____
 «__» _____ 20__ г.

Детальный отчет реестра об исполненных операциях по заявкам

Наименование паевого инвестиционного фонда:

Составлен на _____

Дата и время операции	Заявка		Зарегистрированное лицо	№ л. счета	Вид счета	Количество инв. паев, шт.	Расчетная стоимость пая	Валюта	Сумма приобретения / погашения.	Сумма надбавки / скидки	Документ основание
	№	Дата									
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 _____ / _____