

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

ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ РЕГИСТРАТОРОМ

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

Форма R49.	Список открытых лицевых и иных счетов
Форма R50.	Список владельцев инвестиционных паев
Форма R51.	Список лицевых счетов, которые были закрыты в период ведения реестра Регистратором
Форма R52.	Детальный отчет реестра об исполненных операциях по заявкам
Форма R53.	Справка о количестве инвестиционных паев
Форма R54	Соглашение участников долевой (совместной) собственности
Форма R55	Информация из реестра владельцев инвестиционных паев

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

ЖУРНАЛ
 учета входящих документов

Составлен за период с _____ по _____

Название паевого инвестиционного фонда: _____

Полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда _____

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

Уполномоченный представитель Регистратора _____ / _____
 (ФИО)

МП

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

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ

Составлен за период с _____ по _____

Название паевого инвестиционного фонда: _____

Полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда _____

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

Уполномоченный представитель Регистратора _____ / _____
 (ФИО)

МП

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

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

«___» _____ 20__ г.

Управляющая компания: _____

в лице _____,

действующего на основании _____,

настоящим просит списать инвестиционные паи, находящиеся на счете:

«выдаваемые инвестиционные паи»

(Название Фонда)

в количестве _____ (_____) штук.

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

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

М.П.

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

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

Поручение на отмену Распоряжения

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

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

Уведомить о проведении операции :

Да/нет Способ уведомления:

Лично у Регистратора У УК/Агента Почтой Электронно

Уполномоченное лицо _____ / _____
(ФИО)

МП

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

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

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

² Заполняется, если бумаги списываются и известно куда

³ Только для НД

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

Уведомление об исполнении/отказе исполнения поручения на отмену Распоряжения

Исх. номер _____

«__» _____ 20__ г.

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

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

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

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

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

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

Уведомить о проведении операции :

Да/нет Способ уведомления:

Лично у Регистратора У УК/Агента Почтой Электронно

К настоящему заявлению прилагаются следующие необходимые документы:

Анкета.

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

М.П.
«___» _____ г.

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

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

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

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

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

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

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

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

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

Заполняется только при внесении изменений в анкету

Фамилия, Имя, Отчество _____

(Данные до внесения изменений):

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

(Данные до внесения изменений):

Наименование органа, выдавшего документ _____

Образец подписи
 зарегистрированного лица:

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

Подпись зарегистрированного лица/уполномоченного представителя _____

Подпись законного представителя зарегистрированного лица _____

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

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

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

Согласие на обработку персональных данных зарегистрированного физического лица

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

Подпись зарегистрированного лица/уполномоченного представителя _____

Подпись законного представителя зарегистрированного лица _____

Согласие на

обработку персональных данных родителя/усыновителя/попечителя/опекуна

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

Подпись родителя/ усыновителя/ попечителя/ опекуна _____

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

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

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Полное наименование юр. лица: _____	
Сокращенное наименование юр. лица ⁷ : _____	
КПП _____	ИНН ⁸ _____ Страна регистрации _____
ОГРН/ номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо _____ Дата 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
 Документы, являющиеся основанием для совершения операций в реестре, могут быть предоставлены Регистратору почтовым отправлением.

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. _____ / _____

Приложение к Анкете юридического лица

Наименование зарегистрированного лица _____

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

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

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

			капиталу/ иные формы контроля

Подпись уполномоченного представителя зарегистрированного лица _____

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

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

Полное наименование уполномоченного органа:		
Основной государственный регистрационный номер уполномоченного органа в едином государственном реестре юридических лиц:		
Дата присвоения уполномоченному органу основного государственного регистрационного номера в едином государственном реестре юридических лиц:		
Идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный уполномоченному органу:		
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ		
Телефоны: _____ Эл. почта: _____		
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС		
<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: _____		
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
 119049, г. Москва, ул. Крымский вал, д.3, стр.2, офис 406
 тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: depo@region.ru

АНКЕТА НОТАРИУСА

Фамилия, имя, и, если имеется, отчество нотариуса:					
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
 119049, г. Москва, ул. Крымский вал, д.3, стр.2, офис 406
 тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: depo@region.ru

АНКЕТА УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

Полное наименование зарегистрированного лица – доверительного управляющего:	
Данные документа о гос. регистрации: рег. номер (для российских юр. лиц ОГРН)	Дата регистрации
наименование органа, осуществившего регистрацию	
Ф.И.О. / Полное наименование учредителя доверительного управления	
Документ ¹² : _____ Серия: _____ №: _____ Дата выдачи: _____	
Наименование органа, выдавшего документ	
Дата рождения	
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	
<input type="checkbox"/> Доверительный управляющий не вправе распоряжаться инвестиционными паями (в случае отсутствия лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами)	
<input type="checkbox"/> Доход по инвестиционным паям выплачивается учредителю доверительного управления	
<input type="checkbox"/> Доход по инвестиционным паям выплачивается выгодоприобретателю _____	

Подпись _____ / _____ (ФИО)

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

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

¹² для несовершеннолетнего свидетельство о рождении
¹³ Для юридических лиц

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

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ/ИЗМЕНЕНИИ/ЗАКРЫТИИ (ЛИЦЕВОГО) СЧЕТА

Исх. номер _____

«__» _____ 20__ г.

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

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

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

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

Дата выдачи отчета _____

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

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

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

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

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

Исх. номер _____

«__» _____ 20__ г.

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

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

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

Дата выдачи отчета _____

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

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

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

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

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

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

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

Уведомить о проведении операции :

Да/нет Способ уведомления:

У УК/агента Почтой Лично у Регистратора Электронно

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

М.П.
 «___» _____ г.

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

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

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

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

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

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ/ЗАКРЫТИИ СЧЕТА

Исх. номер _____

«__» _____ 20__ г.

Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда

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

Документ, на основании которого открыт лицевой счет: _____

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

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

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

Исх. номер _____
 «__» _____ 20__ г.

Наименование лица,
 которому внесены
 изменения анкетных
 данных

Дата изменения данных анкеты зарегистрированного лица (данных приложения к анкете):
 Время изменения данных анкеты зарегистрированного лица (данных приложения к анкете):
 Измененные 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
 119049, г. Москва, ул. Крымский вал, д.3, стр.2, офис 406
 тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: depo@region.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ИСПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ

Исх. номер _____
 «__» _____ 20__ г.

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

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
 о выдаче инвестиционных паев

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: «_____» _____ 20__ г.

Уполномоченный представитель

Управляющей компании _____ / _____

(ФИО)

М. П.

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

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

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

ОТЧЁТ О ВОЗМОЖНОСТИ ВЫДАЧИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

Исх. номер _____

«__» _____ 20__ г.

Полное наименование управляющей компании: _____

Наименование паевого инвестиционного фонда: _____

Номер транзитного счета: _____

Банк: _____

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

Дата и время выдачи отчета:

Уполномоченный представитель
 Специализированного регистратора _____ / _____ /
 (ФИО)

М.П.
 (в случае предоставления бумажного уведомления)

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Прошу выполнить операцию:	Списать инвестиционные паи		
	Фиксацию (регистрацию) факта ограничения 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
 119049, г. Москва, ул. Крымский вал, д.3, стр.2, офис 406
 тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: depo@region.ru

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

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
119049, г. Москва, ул. Крымский вал, д.3, стр.2, офис 406
тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: depo@region.ru

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

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: «_____» _____ 20__ г.

(Подпись уполномоченного представителя Управляющей компании)
М. П.

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

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

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

ЗАЯВЛЕНИЕ НАСЛЕДНИКА

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

Название паевого инвестиционного фонда: _____ Название Управляющей компании паевого инвестиционного фонда: _____	
Количество инвестиционных паев: _____ шт. (цифрами)	
<input type="checkbox"/> Все инвестиционные паи, учитываемые на счете НАСЛЕДОДАТЕЛЯ	
ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ В РЕЕСТР ЯВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ: Название и реквизиты документа(ов)	

НАСЛЕДОДАТЕЛЬ	
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
 119049, г. Москва, ул. Крымский вал, д.3, стр.2, офис 406
 тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: depo@region.ru

ЗАЯВЛЕНИЕ

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

Номер лицевого счета:

Реорганизованное

юридическое

зарегистрированное лицо

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

Уполномоченное лицо _____

Документ, подтверждающий полномочия _____

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

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

в отношении инвестиционных паев

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

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

Номер лицевого счета:

Правопреемник,
 принимающий паи

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

Дата заполнения: «_____» _____ 20__ г.

Уведомить о проведении операции : Да/нет

Способ уведомления:

- У УК/агента Почтой Лично у Регистратора Электронно

Подпись уполномоченного представителя реорганизованного юридического лица

_____/_____/_____ М.П.

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

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

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

ЗАЯВЛЕНИЕ

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

Номер лицевого счета:

Реорганизованное

юридическое

зарегистрированное лицо

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

Уполномоченное лицо _____

Документ, подтверждающий полномочия _____

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

Название паевого
 инвестиционного фонда _____

в отношении инвестиционных паев

Количество паев (_____) штук
 (Цифрами и прописью)

Наличие обременения _____

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

Номер лицевого счета:

Правопреемник,
 принимающий паи

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

Уведомить о проведении операции : Да/нет

Способ уведомления:

- У УК/агента Почтой Лично у Регистратора Электронно

Дата заполнения: « _____ » _____ 20__ г.

Подпись уполномоченного представителя юридического лица - правопреемника

_____/_____/_____

М.П.

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

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

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

ЗАЛОГОВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ

Номер лицевого счета:

Залогодатель

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

Уполномоченное лицо

Документ, подтверждающий полномочия

прошу осуществить в реестре владельцев инвестиционных паев

Название паевого
инвестиционного фонда
Полное наименование
Управляющей компании
паевого инвестиционного
фонда

регистрацию факта возникновения залога инвестиционных паев:

Количество паев

(_____) шт.

(Цифрами и прописью)

залогодержателем является нижеуказанное лицо:

Залогодержатель²⁸

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

Договор залога инвестиционных паев № _____

от « _____ »

г. _____

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ЗАЛОГА

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

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

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

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

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

Предыдущими залогодержателями являются:

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

Существенные условия предшествующего залога:

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. _____/_____ М.П.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯ ЗАЛОГА

Прошу внести следующие изменения данных в условия залога:

Номер лицевого счета: _____

Залогодатель

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

Уполномоченное лицо _____

Документ, подтверждающий полномочия _____

Внесении изменений прошу осуществить в реестре владельцев инвестиционных паев

Название паевого _____

инвестиционного фонда _____

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 взысканием на заложенные инвестиционные паи во внесудебном порядке с « _____ » _____ г.
- залогодержатель вправе обратиться с взысканием на заложенные инвестиционные паи во внесудебном порядке по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательств

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

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

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

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

Предыдущими залогодержателями являются:

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

Существенные условия предшествующего залога:

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.
_____/_____ М.П.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
 о передаче права залога

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

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

Уполномоченное лицо _____

Документ, подтверждающий полномочия _____

прошу осуществить в реестре владельцев инвестиционных паев

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

регистрацию факта передачи залога инвестиционных паев:

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

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

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

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

Номер лицевого счета:

Залогодатель

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

Уполномоченное лицо _____

Документ, подтверждающий полномочия _____

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

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

Уведомить о проведении операции : Да/нет
 Способ уведомления:

У УК/агента Почтой Лично у Регистратора Электронно

Дата заполнения: «_____» _____ 20__ г.

**Подпись залогодателя/
уполномоченного представителя**

**Подпись залогодержателя/
уполномоченного представителя**

_____/_____/_____
М.П.

_____/_____/_____
М.П.

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

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

о прекращении залога инвестиционных паев

Номер лицевого счета:

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

Уполномоченное лицо _____
Документ, подтверждающий полномочия _____

прошу осуществить в реестре владельцев инвестиционных паев

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

регистрацию факта прекращения залога инвестиционных паев:

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

залогодержателем является нижеуказанное лицо:

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

Уполномоченное лицо _____
Документ, подтверждающий полномочия _____
Договор залога инвестиционных паев № _____ **от «**___**»** _____ **г.**

Уведомить о проведении операции : Да/нет

Способ уведомления:

- У УК/агента Почтой Лично у Регистратора Электронно

Дата заполнения: «_____» _____ 20__ г.

Подпись залогодателя/
уполномоченного представителя

Подпись залогодержателя/
уполномоченного представителя

_____/_____/_____
М.П.

_____/_____/_____
М.П.

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

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

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

**РАСПОРЯЖЕНИЕ
 о погашении инвестиционных паев**

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

настоящим просит погасить инвестиционные паи:

(полное или краткое название паевого инвестиционного фонда)

следующим лицам:

(Ф.И.О, вид, серия (номер бланка), номер, дата ³⁰ выдачи документа, удостоверяющего личность; для Российских юридических лиц – полное фирменное наименование, ОГРН, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию; для иностранных юридических лиц - полное наименование, название страны регистрации(инкорпорации), регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию)*	Номер лицевого счета	Номер счета депо и полное наименование владельца (доверительного управляющего/ клиента ЦД) в отношении которого должна быть сделана приходная запись по счету депо ³¹	Основание погашения	Дата окончания срока оплаты неоплаченной части паев (заполняются при неоплате инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в установленный срок)	Расчетная стоимость инвестиционного пая	Количество инвестиционных паев

Дата погашения: « _____ » _____ 20__ г.

 (Подпись уполномоченного представителя Управляющей компании)

М. П.

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

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ПРЕКРАЩЕНИЕ ПАЕВОГО
 ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

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

Дата погашения: «_____» _____ 2__ г.
 _____/

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

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

³² При наличии

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
управляющей компании о проведении дробления инвестиционных паев

Управляющая компания: _____
 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
 119049, г. Москва, ул. Крымский вал, д.3, стр.2, офис 406
 тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: depo@region.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИИ ДРОБЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

Исх. номер _____
 «__» _____ 20__ г.

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

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

Номер счета:

Вид счета: _____

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

Дата операции:
 «__» _____ 2__ г.

Время операции:
 _____ ч. _____ м.

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

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

Дата выдачи отчета _____

Уполномоченное лицо Регистратора _____ / _____ /

М.П.

(в случае предоставления бумажного уведомления)

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

ВЫПИСКА ПО СОСТОЯНИЮ ДАННЫХ (ЛИЦЕВОГО) СЧЕТА НА ОПРЕДЕЛЕННУЮ ДАТУ

Исх. номер _____

«___» _____ 20__ г.

на «___» _____ 20__ г. чч:мм

Название паевого инвестиционного фонда: _____

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
 119049, г. Москва, ул. Крымский вал, д.3, стр.2, офис 406
 тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: depo@region.ru

ЗАПРОС ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА

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

настоящим прошу предоставить мне

из Реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда:

 (Название Фонда)

 (наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Номер счета : _____

вид счета: _____

Выписка по состоянию данных лицевого счета на определенную дату : _____

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

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

Уведомить о проведении операции : Да/нет

Способ уведомления:

- У УК/агента Почтой Лично у Регистратора Электронно

Дата заполнения: « ____ » _____ 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
 119049, г. Москва, ул. Крымский вал, д.3, стр.2, офис 406
 тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: depo@region.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОПЕРАЦИИ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ

Исх. номер _____
 « ____ » _____ 20__ г.

Дата и время формирования _____

Вид операции:	
Дата и время исполнения операции:	
Дата, по состоянию на которую совершена операция*:	
Номер счета/лицевого счета	_____
Зарегистрированное лицо	
Лицо, по счету которого внесена запись:	
Номер счета/лицевого счета	_____
Статус счета	_____
Раздел счета	_____
ФИО, полное наименование	_____
Вид зарегистрированного лица	_____
Полное наименование депозитария, номер счета депо его клиента ³⁷	номер счета депо ³⁶ _____
Лицо, по счету которого внесена запись, связанная с записью зарегистрированного лица:	
Номер счета/лицевого счета	_____
ФИО, полное наименование	_____
Статус счет	_____
Раздел счета	_____
Вид зарегистрированного лица	_____
Полное наименование депозитария, номер счета депо его клиента ³⁵	номер счета депо ³⁴ _____
Название паевого инвестиционного фонда	
Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	
Количество инвестиционных паев (шт.)	
Расчетная стоимость инвестиционного пая (руб.)	
Сумма надбавки/скидки (руб.)	
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

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

Исх. номер _____
«__» _____ 20__ г.

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

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

Зарегистрированное лицо: _____

Вид зарегистрированного лица: _____

Статус счета _____

Номер лицевого счета: _____

Данные об операциях:

Дата начала отчетного периода: _____

Дата окончания отчетного периода: _____

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

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

Уполномоченный представитель Регистратора _____ / _____
(ФИО)

МП
(в случае предоставления бумажного уведомления)

³⁶ Заполняется, если вид зарегистрированного лица номинальный держатель.

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

Исх. номер _____
 «__» _____ 20__ г.

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

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

Название паевого инвестиционного фонда: _____

Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда: _____

Номер лицевого счета: _____ Вид лицевого счета: _____

Статус лицевого счета _____

ФИО, полное наименование зарегистрированного лица: _____

Уполномоченный
представитель Регистратора _____ / _____
 (ФИО)

МП
 (в случае предоставления бумажного уведомления)

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

СПРАВКА О ДАННЫХ АНКЕТЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ФИЗИЧЕСКОГО

Дата формирования Справки: «_____» _____ 2_г

Время формирования Справки: _____ ч. _____ м.

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

Способ получения отчетов

- У УК/агента Почтой Лично у Регистратора Электронно

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

Основание выдачи _____

Дата выдачи отчета _____

Уполномоченное лицо Регистратора _____ / _____ /

МП(в случае предоставления бумажного уведомления)

³⁷ для несовершеннолетнего свидетельство о рождении

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

СПРАВКА О ДАННЫХ АНКЕТЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Дата формирования Справки: «_____» _____ 2_г

Время формирования Справки: _____ ч. _____ м.

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

Способ получения отчетов:

- У УК/агента Почтой Лично у Регистратора Электронно

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

³⁸ Если имеется

³⁹ Для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством РФ

⁴⁰ Если имеется

⁴¹ Для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством РФ

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

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

Основание выдачи:

Дата выдачи отчета _____

Уполномоченное лицо Регистратора _____/ _____/

МП

(в случае предоставления бумажного уведомления)

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

СПРАВКА О ДАННЫХ АНКЕТЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА НОТАРИУСА

Дата формирования Справки: «_____» _____ 2_г
 Время формирования Справки: _____ ч. _____ м.

Фамилия, имя, и, если имеется, отчество нотариуса:							
Дата рождения нотариуса:				Место рождения нотариуса:			
Документ, удостоверяющий личность нотариуса:		Вид:			Серия:		
место выдачи						Дата выдачи:	
Кем выдан :							
МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ							
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС ПРОЖИВАНИЯ							
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС							
Идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный нотариусу ⁴² :							
Номер и дата выдачи лицензии на право нотариальной деятельности							
Наименование органа, выдавшего лицензию:							
Наименование, номер и дата документа о назначении на должность							
Адрес места осуществления нотариальной деятельности							
Телефон: _____				Электронная почта: _____			
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДОХОДОВ							
Наименование получателя: _____							
Расчетный счет: _____				л/счет: _____			
Наименование банка: _____							
Город банка: _____							
Кор. Счет: _____				БИК: _____			

Основание выдачи: _____

Дата выдачи отчета _____

Уполномоченное лицо Регистратора _____ / _____ /

МП

(в случае предоставления бумажного уведомления)

⁴² при наличии

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

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

Дата формирования Справки: « ____ » _____ 2_г

Время формирования Справки: ____ ч. ____ м.

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

Основание выдачи: _____

Дата выдачи отчета _____

Уполномоченное лицо Регистратора _____ / _____ /

МП

(в случае предоставления бумажного уведомления)

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

**РАСПОРЯЖЕНИЕ
 о составлении списка зарегистрированных лиц**

«___» _____ 20__ г.

Название паевого инвестиционного фонда: _____

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
119049, г. Москва, ул. Крымский вал, д.3, стр.2, офис 406
тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: depo@region.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Управляющей компании о Передаче Реестра

«___» _____ 20__ г.

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

Название паевого инвестиционного фонда: _____

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
 119049, г. Москва, ул. Крымский вал, д.3, стр.2, офис 406
 тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: depo@region.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
 о блокировании инвестиционных паев

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
 119049, г. Москва, ул. Крымский вал, д.3, стр.2, офис 406
 тел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: depo@region.ru

Исх. номер _____
 «__» _____ 20__ г.

СПИСОК

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

Название паевого инвестиционного фонда _____

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

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

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

Уполномоченный представитель Регистратора _____ / _____
 (ФИО)

МП

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

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

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

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

Исх. номер _____
 «__» _____ 20__ г.

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

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

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

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

Уполномоченный представитель Регистратора _____ / _____
 (ФИО)

МП

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

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

Исх. номер _____
«__» _____ 20__ г.

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

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

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

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

Уполномоченный представитель Регистратора _____ / _____
(ФИО)

МП

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

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

Исх. номер _____
 «__» _____ 20__ г.

**СПИСОК
 открытых лицевых и иных счетов**

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

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

Уполномоченный представитель Регистратора _____ / _____
 (ФИО)

МП

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

Исх. номер _____
 «__» _____ 20__ г.

**СПИСОК
 владельцев инвестиционных паев**

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

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

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

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

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

Уполномоченный представитель Регистратора _____ / _____
 (ФИО)

МП

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

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

Исх. номер _____
«__» _____ 20__ г.

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

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

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

Уполномоченный представитель Регистратора _____/ _____

(ФИО)

МП

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

Исх. номер _____
 «__» _____ 20__ г.

Детальный отчет реестра об исполненных операциях по заявкам

Наименование паевого инвестиционного фонда:

Составлен на _____

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

Дата выдачи отчета: _____

Уполномоченный представитель
 Регистратора _____ / _____

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

Исх. номер _____
«__» _____ 20__ г.

СПРАВКА
о количестве инвестиционных паев

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

Наименование паевого инвестиционного фонда: _____

Количество инвестиционных паев: _____ (шт.)

Уполномоченный
представитель Регистратора _____ / _____ (ФИО)

МП
(в случае предоставления бумажного уведомления)

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

Исх. номер _____
 « _____ » _____ 20__ г

Информация из реестра владельцев инвестиционных паев

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

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

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

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