УТВЕРЖДЕНО
Исполнительный директор
АО «ДК РЕГИОН»
Приказ № ДК-50ИН от «27» октября 2026 г.

Дата вступления в силу 19.11.2026 г.

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

ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ РЕГИСТРАТОРОМ

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

Форма R49.	Список открытых лицевых и иных счетов
Форма R50.	Список владельцев инвестиционных паев
Форма R51.	Список лицевых счетов, которые были закрыты в период ведения реестра Регистратором
Форма R52.	Детальный отчет реестра об исполненных операциях по заявкам
Форма R53.	Справка о количестве инвестиционных паев
Форма R54	Соглашение участников долевой (совместной) собственности
Форма R55	Анкета иностранной структуры без образования юридического лица
Форма R56	Отчет об обременении
Форма R57	Уведомление о приостановлении/возобновлении операций по лицевому счету
Форма R58	Информация из реестра владельцев инвестиционных паев
Форма R59	Детальный отчет реестра об исполненных операциях по частичному погашению инвестиционных паев
Форма R60	Анкета Клиента юридического лица
Форма R61	Анкета Физического лица - залогодержателя
Форма R62	Анкета Юридического лица - залогодержателя
Форма R63	Согласие на обработку персональных данных
Форма R64	Распоряжение о конвертации инвестиционных паев в инвестиционные паи разных классов

Форма R1

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

Форма R2

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

Форма R3

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

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

«____»_____20__г.

Полное наименование Управляющей компании:_____
в лице_____,

действующего на основании _____,

настоящим просит списать инвестиционные паи, находящиеся на счете:

«выдаваемые инвестиционные паи» ☐

(название фонда, регистрационный номер правил доверительного управления Фонда)

в количестве_____(_____)штук.

Уникальное условное обозначение инвестиционных паев*:_____
_____.

* Заполняется в случае, если правилами доверительно управления предусмотрены инвестиционные паи разных классов. В отношении каждого из классов инвестиционных паев подается отдельное распоряжение.

Дата списания инвестиционных паев: «_____» _____2__г.

_____/_____/
(Подпись уполномоченного представителя Управляющей компании)

М.П.

Отметки Регистратора
Вх.№ _____
Дата регистрации «___» _____20____г.
_____/ _____

Форма R4

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»
Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР 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]; Раздел счета (при необходимости)		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; Раздел счета (при необходимости)		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		
Уникальное условное обозначение инвестиционных паев*				
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 (при фиксации/снятии ограничения прав покупателя по договору репо указываются реквизиты договора репо):			
номер		дата договора	
Указание на депозитарный договор, заключенный депозитарием, которому в реестре открыт лицевой счет номинального держателя, с лицом, которому этим депозитарием открыт счет депо номинального держателя или счет депо иностранного держателя (номер и (или) дата договора).[3]			
Указание на наличие/отсутствие обременения передаваемых ценных бумаг		Да/Нет	

* Заполняется в случае, если правилами доверительно управления предусмотрены инвестиционные паи разных классов.

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 (-ей) 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

Форма R5

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

Уведомление об исполнении/отказе исполнения поручения на отмену Распоряжения

Исх. номер _____
«___»_____20__г.

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

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

Форма R6

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

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

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

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

Способ уведомления о проведении операции:

☐ Лично у Регистратора ☐ У УК/Агента ☐ Почтой ☐ Электронно

К настоящему заявлению прилагаются следующие необходимые документы:

Анкета.

_____

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

М.П.
«____» _____г.

Отметки Агента/ Управляющей компании / Регистратор
Дата приема «___» _____20_____г. Подлинность подписи (-ей) 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

Форма R7

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

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии):_____
Документ:_____Серия_____№:_____
Дата выдачи:_____
Наименование органа, выдавшего документ_____
Код подразделения (при наличии)*_____

Гражданство (подданство):_____Дата рождения:_____Место рождения**:**_____
или указание на отсутствие гражданства (подданства):
□ Гражданство (подданство) отсутствует
ИНН (при наличии)*: _____
СНИЛС (при наличии)*:

Адрес регистрации по месту жительства (при наличии)*: _____
и/или
Адрес регистрации по месту пребывания (при наличии)*: _____

Номер телефона (при наличии)*:_____Адрес эл. почты (при наличии)*:_____

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДОХОДОВ И ВЫПЛАТ ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПАЯМ (при наличии)*:
Наименование получателя:_____
Расчетный счет:_____л/счет:_____
Наименование банка:_____
Город банка:_____
Кор. Счет:_____БИК:_____

Одновременно с Анкетой предоставляется согласие на обработку персональных данных по форме R63

Способ получения отчетов**:

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

Необходимо указать данные, содержащиеся в РАНЕЕ ПОДАННОЙ анкете (прежние данные, в которые вносятся изменения).
Заполняется ТОЛЬКО при внесении изменений в анкету в отношении указанных в данном поле сведений
***Фамилия, Имя, Отчество*_____**
(Данные до внесения изменений):
Документ: _____ Серия _____№:_____Дата выдачи:_____
Орган выдачи: _____
(Данные до внесения изменений):
Код подразделения (если указывался в ранее поданной анкете)_____

Образец подписи зарегистрированного лица:

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

* В случае, если в Анкете, представленной для изменения данных Анкеты, не указаны (не заполнены соответствующие поля Анкеты) сведения, которые включаются в Анкету при их наличии, Регистратор не проводит изменение ранее представленных анкетных данных в отношении таких сведений, если иное не следует из предоставленных документов, подтверждающих изменение ранее предоставленных сведений.

В случае, если в Анкете, представленной для изменения данных Анкеты, в полях со сведениями, которые включаются в Анкету при их наличии, ставится прочерк, Регистратор проводит изменение ранее представленных анкетных данных в отношении данных сведений путем исключения таких сведений из Анкеты.

** Выбрать только один из указанных способов.

Подпись зарегистрированного лица/уполномоченного представителя _____

Подпись законного представителя зарегистрированного лица _____

Подпись родителя/ усыновителя/ попечителя/ опекуна _____

Дата заполнения анкеты: «_____»_____20__г.

Отметки Агента/ Управляющей компании / Регистратор
Дата приема «___» _____20_____г. Подлинность подписи (-ей) подтверждена _____/_____ М.П.

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

Форма R8

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

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Полное наименование юр. лица**:** _____

Сокращенное наименование юр. лица[7]: _____

КПП_____ИНН[8]_____Страна регистрации _____

ОГРН/ номер, присвоенный в торговом реестре
или ином учетном регистре государства, в котором
зарегистрировано юридическое лицо_____Дата присвоения_____

Дата регистрации юридического лица, созданного в соответствии с законодательством РФ: _____

Наименование органа, осуществившего регистрацию:_____

Рег. номер (для юр. лиц, зарегистрированных до 01.07.2002)_____Дата регистрации_____

Наименование органа, осуществившего регистрацию_____

Адрес в пределах места нахождения:_____

Номер телефона (при наличии)*: **Эл. почта (при наличии)*:**

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС_____

□ Почтовый адрес совпадает с адресом в пределах места нахождения

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДОВ
И ВЫПЛАТ ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПАЯМ

Наименование получателя_____

Расчетный счет:_____

Наименование банка:_____

Город банка:_____БИК_____

Кор. счет:_____

Способ получения отчетов**:

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

Полное наименование исполнительного органа
зарегистрированного лица_____

Сокращенное наименование юр. лица[9]**:** _____

КПП_____ИНН[10]_____Страна регистрации_____

ОГРН/ номер, присвоенный в торговом реестре
или ином учетном регистре государства, в котором
зарегистрировано юридическое лицо_____Дата регистрации_____

Наименование органа, осуществившего регистрацию:_____

Рег. номер (для юр. лиц, зарегистрированных до 01.07.2002)
_____Дата регистрации_____

Наименование органа, осуществившего регистрацию_____

Адрес в пределах места нахождения_____

Телефоны (при наличии)*: **Эл. почта (при наличии)*:**

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС_____

□ Почтовый адрес совпадает с адресом в пределах места нахождения

* В случае, если в Анкете, представленной для изменения данных Анкеты, не указаны (не заполнены соответствующие поля Анкеты) сведения, которые включаются в Анкету при их наличии, Регистратор не проводит изменение ранее представленных анкетных данных в отношении таких сведений, если иное не следует из предоставленных документов, подтверждающих изменение ранее предоставленных сведений.

В случае, если в Анкете, представленной для изменения данных Анкеты, в полях со сведениями, которые включаются в Анкету при их наличии, ставится прочерк, Регистратор проводит изменение ранее представленных анкетных данных в отношении данных сведений путем исключения таких сведений из Анкеты.

** Выбрать только один из указанных способов.

[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

Лица, имеющие право действовать от имени юридического лица:

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)	**Документ, удостоверяющий личность (вид, серия, номер, дата и наименование органа выдачи)**	**Основание возникновения права действовать от имени юридического лица**	**Образец подписи**

Одновременно с Анкетой предоставляется согласие на обработку персональных данных от лица, имеющего право действовать от имени юридического лица (его уполномоченного представителя) по форме R63

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

Подпись_____Дата заполнения анкеты: «_____»_____20__г.

МП

Отметки Агента/ Управляющей компании / Регистратор
Дата приема «___» _____20_____г. Подлинность подписи (-ей) подтверждена _____/_____ М.П.

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

Приложение № 1 к Форме R8

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[11]
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[12]			
☐ 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 ☐ 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 капиталу/ иные формы контроля

Подпись уполномоченного представителя зарегистрированного лица_____

[11] 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"

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

Форма R9

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

АНКЕТА ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
(ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, БАНКА РОССИИ)

Полное наименование уполномоченного органа:	
Основной государственный регистрационный номер уполномоченного органа в едином государственном реестре юридических лиц:	
Дата присвоения уполномоченному органу основного государственного регистрационного номера в едином государственном реестре юридических лиц:	
Идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный уполномоченному органу:	
Адрес в пределах места нахождения:	
Телефоны (при наличии)*:_____ Эл. почта (при наличии)*:_____	
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ☐ Почтовый адрес совпадает с адресом в пределах места нахождения	

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДОВ И ВЫПЛАТ ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПАЯМ
Наименование получателя: _____
Расчетный счет: _____
Наименование банка: _____
Город банка: _____ БИК: _____
Кор. счет: _____

Фамилия, имя и, если имеется, отчество лица, имеющего право действовать от имени уполномоченного органа	Документ, удостоверяющий личность (вид, серия, номер, дата и наименование органа выдачи, код подразделения (при наличии), основание возникновения права действовать от имени уполномоченного органа	Образец подписи лица, имеющего право действовать от имени уполномоченного органа

Одновременно с Анкетой предоставляется согласие на обработку персональных данных от лица, имеющего право действовать от имени уполномоченного органа (его уполномоченного представителя) по форме R63

* В случае, если в Анкете, представленной для изменения данных Анкеты, не указаны (не заполнены соответствующие поля Анкеты) сведения, которые включаются в Анкету при их наличии, Регистратор не проводит изменение ранее представленных анкетных данных в отношении таких сведений.

В случае, если в Анкете, представленной для изменения данных Анкеты, в полях со сведениями, которые включаются в Анкету при их наличии, ставится прочерк, Регистратор проводит изменение ранее представленных анкетных данных в отношении данных сведений путем исключения таких сведений из Анкеты.

Образец оттиска печати уполномоченного органа

Подпись лица, имеющего право действовать от имени уполномоченного органа _____

Дата заполнения анкеты: «_____»_____20__г.
МП

Отметки Агента/ Управляющей компании / Регистратор
Дата приема «___» _____20_____г. Подлинность подписи (-ей) подтверждена _____/_____ М.П.

Отметки Регистратора
Вх.№ _____ Дата регистрации «___» _____20____г. _____/ _____

Форма R10

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

АНКЕТА НОТАРИУСА

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

Одновременно с Анкетой предоставляется согласие на обработку персональных данных по форме R63

* В случае, если в Анкете, представленной для изменения данных Анкеты, не указаны (не заполнены соответствующие поля Анкеты) сведения, которые включаются в Анкету при их наличии, Регистратор не проводит изменение ранее представленных анкетных данных в отношении таких сведений.

В случае, если в Анкете, представленной для изменения данных Анкеты, в полях со сведениями, которые включаются в Анкету при их наличии, ставится прочерк, Регистратор проводит изменение ранее представленных анкетных данных в отношении данных сведений путем исключения таких сведений из Анкеты.

Образец подписи нотариуса**:**	Образец печати нотариуса:	

Подпись нотариуса _____

Дата заполнения анкеты: «_____»_____20__г

Отметки Агента/ Управляющей компании / Регистратор
Дата приема «___» _____20_____г. Подлинность подписи (-ей) подтверждена _____/_____ М.П.

Отметки Регистратора
Вх.№ _____ Дата регистрации «___» _____20____г. _____/ _____

Форма R11

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[13]: _____ Серия: _____ №: _____ Дата выдачи:_____ Наименование органа, выдавшего документ
Дата рождения/место рождения
Данные документа о гос. регистрации:[14] рег. номер (для российских юр. лиц ОГРН)_____ Дата регистрации_____ наименование органа, осуществившего регистрацию
Адрес в пределах места нахождения /адрес регистрации по месту жительства (при наличии) или месту пребывания (при наличии)
Номер и дата договора доверительного управления
Условия доверительного управления: ☐ Право голоса по инвестиционным паям, находящимся в доверительном управлении, осуществляется учредителем доверительного управления ☐ Доверительный управляющий не вправе распоряжаться инвестиционными паями (в случае отсутствия лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами) ☐ Доход по инвестиционным паям выплачивается учредителю доверительного управления ☐ Доход по инвестиционным паям выплачивается выгодоприобретателю_____

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

Одновременно с Анкетой предоставляется согласие на обработку персональных данных по форме R63

Подпись _____/_____
(ФИО)

Отметки Агента/ Управляющей компании / Регистратор
Дата приема «___» _____20_____г. Подлинность подписи (-ей) подтверждена _____/_____ М.П.

Отметки Регистратора
Вх.№ _____ Дата регистрации «___» _____20____г. _____/ _____

[13] для несовершеннолетнего свидетельство о рождении
[14] Для юридических лиц

Форма R12

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.

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

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

Наименование паевого инвестиционного фонда	наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Вид счета[15]	Владение паями[16]	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)

[15] 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.

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

Форма R13

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.

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

Наименование паевого инвестиционного фонда	наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Вид счета[17]	Владение паями[18]	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)

[17] 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.

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

Форма R14

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:[19]	(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		
		действующего на	
в лице		основании	

Наименование паевого инвестиционного фонда	наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Вид счета[20]	Владение Паями[21]

Уведомить о проведении операции:

Да/Нет

Способ уведомления:
□ У УК/агента □ Почтой □ Лично у Регистратора □ Электронно

Подпись заявителя/уполномоченного представителя: _____ /_____

(ФИО)

М.П.
«____» _____г.

Отметки Агента/ Управляющей компании / Регистратор
Дата приема «___» _____20_____г. Подлинность подписи (-ей) подтверждена _____/_____ М.П.

Отметки Регистратора
Вх.№ _____ Дата регистрации «___» _____20____г. _____/ _____

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

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

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

Форма R15

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)

Форма R16

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 анкете):

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

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

Уполномоченный представитель
Специализированного регистратора _____/_____/
(ФИО)

МП

(в случае предоставления бумажного уведомления)

Форма R17

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»
Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР 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)

Форма R18

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
о выдаче инвестиционных паев

Полное наименование Управляющей компании: _____

в лице _____,

действующего на основании _____,

настоящим просит выдать инвестиционные паи: _____
(Название Фонда)

Регистрационный номер правил доверительного управления Фонда_____

следующим лицам:

Наименование зарегистрированного юридического лица /Фамилия, имя, отчество (инициалы) физического лица	Номер лицевого счета; Раздел лицевого счета (при необходимости)	Номер счета депо и полное наименование владельца (доверительного управляющего/ клиента ЦД) в отношении которого должна быть сделана приходная запись по счету депо[22]	Основание выдачи(реквизиты (номер, дата) заявки на приобретение инвестиционных паев.)	Количество инвестиционных паев	Уникальное условное обозначение инвестиционных паев*

* Заполняется в случае, если правилами доверительно управления предусмотрены инвестиционные па разных классов. В отношении каждого из классов инвестиционных паев подается отдельное распоряжение.

Дата выдачи: «_____» _____2__г.

Уполномоченный представитель
Управляющей компании _____/ _____
(ФИО)

М. П.

Отметки Регистратора
Вх.№ _____
Дата регистрации «___» _____20____г.
_____/ _____

[22] 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

Форма R19

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)

Форма R20

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

<table>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">Прошу выполнить операцию (внести запись):</td><td colspan="5">Списать инвестиционные паи</td></tr>
<tr><td colspan="5">Фиксации (регистрации) факта ограничения распоряжения инвестиционными паями</td></tr>
<tr><td colspan="5">Снятие ограничения на распоряжение инвестиционными паями</td></tr>
<tr><td colspan="5">Зачислить инвестиционные паи</td></tr>
<tr><td colspan="2">Полное наименование юридического лица/Ф.И.О.</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">Номер счета[23]; Раздел счета (при необходимости)</td><td colspan="2"></td><td>Вид счета</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">данные документа о государственной регистрации / сведения о документе, удостоверяющем личность</td><td colspan="2">вид документа</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">регистрационный номер (для российских юридических лиц ОГРН)/ серия, номер документа</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">наименование органа, осуществившего регистрацию и дата регистрации/ наименование органа, выдавшего документ и дата выдачи</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>в лице</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">действующего на основании</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">Прошу зачислить на лицевой счет[24]</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6">(полное наименование юридического лица/(Ф.И.О. в именительном падеже))</td></tr>
<tr><td>Номер счета; Раздел счета (при необходимости)</td><td colspan="2"></td><td>Вид счета</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">данные документа о государственной регистрации / сведения о документе, удостоверяющем личность</td><td colspan="2">вид документа</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">регистрационный номер (для российских юридических лиц ОГРН)/ серия, номер документа</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">наименование органа, осуществившего регистрацию и дата регистрации/ наименование органа, выдавшего документ и дата выдачи</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>в лице</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">действующего на основании</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">Прошу зафиксировать ограничение распоряжение инвестиционными паями/снятие ограничения на распоряжение</td><td colspan="2">Номер (номера) лицевого счета (счетов) или порядок его (их) определения, по которому (-ым) требуется внести ограничение распоряжения/снятия ограничения на распоряжение</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">Дата, в которую Регистратор должен внести запись об ограничении распоряжения инвестиционными паями*</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="7">Сведения об инвестиционных паях</td></tr>
<tr><td colspan="2">Количество, в отношении которых дано Распоряжение (в отношении которых необходимо внести записи о списании/зачислении/фиксации ограничения распоряжения/снятия ограничения на распоряжение)</td><td colspan="2"></td><td>Референс</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

Уникальное условное обозначение инвестиционных паев**			
регистрационный номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда			
полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда			
полное название паевого инвестиционного фонда			
основания передачи ценных бумаг /фиксации (регистрации) факта ограничения распоряжения инвестиционными паями/ факта снятия ограничений на распоряжение инвестиционными паями			
Наименование документа (при фиксации/снятии ограничения прав покупателя по договору репо указываются реквизиты договора репо):			
номер		дата договора	

Указание на депозитарный договор, заключенный депозитарием, которому в реестре открыт лицевой счет номинального держателя, с лицом, которому этим депозитарием открыт счет депо номинального держателя или счет депо иностранного держателя (номер и дата договора).[25]		
Указание на наличие/отсутствие обременения передаваемых ценных бумаг		Да/Нет
Основание обременения		

*Заполняется в случае подачи Управляющей компанией распоряжения о внесении записи по лицевым счетам об ограничении распоряжения инвестиционными паями.

** Заполняется в случае, если правилами доверительно управления предусмотрены инвестиционные паи разных классов. В отношении каждого из классов инвестиционных паев подается отдельное распоряжение.

Способ уведомления:

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

Уполномоченное лицо _____/_____
(ФИО)

МП

Отметки Агента/ Управляющей компании / Регистратор
Дата приема «___» _____20_____г. Подлинность подписи (-ей) подтверждена _____/_____ М.П.

Отметки Регистратора
Вх.№ _____ Дата регистрации «___» _____20____г. _____/ _____

[23] Обязательно к заполнению при наличии более двух счетов в Реестре.
[24] Заполняется, если бумаги списываются и известно куда
[25] Только для НД

Форма R21

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

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

Полное наименование Управляющей компании: _____

в лице _____,

действующего на основании _____,

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

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

следующим лицам:

Наименование зарегистрированного юридического лица* /Фамилия, имя, отчество (инициалы) физического лица	Номер лицевого счета и/или счета неустановленных лиц; Раздел лицевого счета и/или счета неустановленных лиц (при необходимости)	Номер счета депо и полное наименование владельца (доверительного управляющего/ клиента ЦД) в отношении которого должна быть сделана расходная 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

Форма R22

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

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

Полное наименование Управляющей компании: _____
в лице _____, действующего на основании _____,
настоящим просит списать инвестиционные паи, в связи с их обменом _____
(Название Фонда, регистрационный номер правил доверительного управления Фондом)
следующим лицам:

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

Дата исполнения распоряжения: «_____» _____2___г.

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

Отметки Регистратора
Вх.№ _____
Дата регистрации «___» _____20____г.
_____/ _____

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

Форма R23

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, регистрационный номер правил доверительного управления Фонда _____

Название Управляющей компании паевого инвестиционного Фонда _____

Количество инвестиционных паев: _____ шт.
(цифрами)

Уникальное условное обозначение инвестиционных паев*: _____

☐ Все инвестиционные паи, учитываемые на счете НАСЛЕДОДАТЕЛЯ

ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ В РЕЕСТР ЯВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:
Название и реквизиты документа(ов)

НАСЛЕДОДАТЕЛЬ

Номер лицевого счета; Раздел лицевого счета (при необходимости)

Ф.И.О. _____

НАСЛЕДНИК

Номер лицевого счета; Раздел лицевого счета (при необходимости)

Ф.И.О. и (или) наименование _____

☐ Прошу зачислить паи на лицевой счет, открытый на основании**
Заявления на открытие счета №_____ от ___.___._____

* Заполняется в случае, если правилами доверительно управления предусмотрены инвестиционные паи разных классов. В отношении инвестиционных паев разного класса подается отдельное заявление.

** Заполняется в случае открытия наследником лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда.

Способ уведомления:
☐ У УК/агента ☐ Почтой ☐ Лично у Регистратора ☐ Электронно

Заявитель _____/_____
(ФИО)

Отметки Агента/ Управляющей компании / Регистратор
Дата приема «___» _____20_____г. Подлинность подписи (-ей) подтверждена _____/_____ М.П.

Отметки Регистратора
Вх.№ _____ Дата регистрации «___» _____20 _____г. _____/ _____

Форма R24

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)
Уникальное условное обозначение инвестиционных паев* _____
* Заполняется в случае, если правилами доверительно управления предусмотрены инвестиционные паи разных классов. В отношении каждого из классов инвестиционных паев подается отдельное заявление.
Наличие обременения _____

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

Номер лицевого счета: _____

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

Дата заполнения: «_____» _____2__г.
Способ уведомления:
□ **У УК/агента** □ **Почтой** □ **Лично у Регистратора** □ **Электронно**

Подпись уполномоченного представителя реорганизованного юридического лица
_____/_____/ М.П.

Отметки Агента/ Управляющей компании / Регистратор
Дата приема «___» _____20_____г. Подлинность подписи (-ей) подтверждена. _____/_____ М.П.

Отметки Регистратора
Вх.№ _____ Дата регистрации «___» _____20____г. _____/ _____

Форма R25

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)

Уникальное условное обозначение инвестиционных паев* _____

* Заполняется в случае, если правилами доверительно управления предусмотрены инвестиционные паи разных классов. В отношении каждого из классов инвестиционных паев подается отдельное распоряжение.

Наличие обременения _____

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

Номер лицевого счета: _____

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

Способ уведомления:
□ **У УК/агента** □ **Почтой** □ **Лично у Регистратора** □ **Электронно**

Дата заполнения: «_____» _____2__г.
Подпись уполномоченного представителя юридического лица - правопреемника
_____/_____/
М.П.

Отметки Агента/ Управляющей компании / Регистратор
Дата приема «___» _____20_____г. Подлинность подписи (-ей) подтверждена. _____/_____ М.П.

Отметки Регистратора
Вх.№ _____ Дата регистрации «___» _____20____г. _____/ _____

Форма R26

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; _____

Раздел лицевого счета (при необходимости)

Залогодатель _____

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

Уполномоченное лицо _____

Документ, подтверждающий полномочия _____

прошу осуществить в реестре владельцев инвестиционных паев

Название паевого инвестиционного фонда _____

Регистрационный номер правил доверительного управления Фонда

Полное наименование Управляющей компании паевого инвестиционного фонда _____

регистрацию факта возникновения залога инвестиционных паев:

Количество паев _____ ( ) шт.

(Цифрами и прописью)

Уникальное условное обозначение инвестиционных паев*_____----

* Заполняется в случае, если правилами доверительно управления предусмотрены инвестиционные паи разных классов. В отношении каждого из классов инвестиционных паев подается отдельное распоряжение.

залогодержателем является нижеуказанное лицо:

Залогодержатель[28] _____

(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 егистрации(инкорпорации), регистрационный номер, дата, наименование государственного органа, осуществившего регистрацию)

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

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ЗАЛОГА

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

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

заложенных ценных бумаг, включая обмен инвестиционных паев

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

_____

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

_____ _____

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

Предыдущими залогодержателями являются:

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

Существенные условия предшествующего залога:

_____

Способ уведомления:

□ **У УК/агента** □ **Почтой** □ **Лично у Регистратора** □ **Электронно**

Дата заполнения: «_____» _____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 (-ей) подтверждена. _____/_____ М.П.

Отметки Регистратора
Вх.№ _____ Дата регистрации «___» _____20____г. _____/ _____

Форма R27

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; _____

Раздел лицевого счета
(при необходимости)

Залогодатель _____

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

Уполномоченное лицо _____
Документ, подтверждающий полномочия _____

Внесении изменений прошу осуществить в реестре владельцев инвестиционных паев

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

регистрацию факта изменений залога инвестиционных паев в отношении:

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

Уникальное условное обозначение инвестиционных паев* _____

* Заполняется в случае, если правилами доверительно управления предусмотрены инвестиционные паи разных классов. В отношении каждого из классов инвестиционных паев подается отдельное распоряжение.

залогодержателем является нижеуказанное лицо:

Залогодержатель[29] _____

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

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

ИЗМЕНЕНИЯ В СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ ДОГОВОРА ЗАЛОГА

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

[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

- ☐ залогодержатель вправе обратить взыскание на заложенные инвестиционные паи во внесудебном порядке по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательств залогодателем
- ☐ залог распространяется на все ценные бумаги, получаемые залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг, включая обмен инвестиционных паев
- ☐ залог распространяется на ___% инвестиционных паев, дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя
- ☐ права по заложенным инвестиционным паям осуществляет залогодержатель, в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включается информация о залогодержателе
- ☐ Иное

_____

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

_____ _____

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

Предыдущими залогодержателями являются:

_____

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

Существенные условия предшествующего залога:

_____

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 (-ей) подтверждена. _____/_____ М.П.

Отметки Регистратора
Вх.№ _____ Дата регистрации «___» _____20____г. _____/ _____

Форма R28

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
о передаче права залога

Залогодержатель, уступающий права по договору залога инвестиционных паев _____

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

Уполномоченное лицо _____

Документ, подтверждающий полномочия _____

прошу осуществить в реестре владельцев инвестиционных паев

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

регистрацию факта передачи залога инвестиционных паев:

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

Уникальное условное обозначение инвестиционных паев* _____

* Заполняется в случае, если правилами доверительно управления предусмотрены инвестиционные паи разных классов. В отношении каждого из классов инвестиционных паев подается отдельное распоряжение.

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: _____

Раздел лицевого счета (при необходимости)

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 № _____

Договор об уступке прав по договору о залоге № _____

Способ уведомления:

□ **У УК/агента** □ **Почтой** □ **Лично у Регистратора** □ **Электронно**

Дата заполнения: «_____» _____2__г.

Подпись залогодателя/
уполномоченного представителя

_____/_____/

М.П.

Подпись залогодержателя/
уполномоченного представителя

_____/_____/

Отметки Агента/ Управляющей компании/ Регистратор
Дата приема «___» _____20_____г. Подлинность подписи (-ей) подтверждена. _____/_____ М.П.

Отметки Регистратора
Вх.№ _____ Дата регистрации «___» _____20____г. _____/ _____

Форма R29

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; _____

Раздел лицевого счета
(при необходимости)

Залогодатель

_____

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

_____

Уполномоченное лицо _____

Документ, подтверждающий полномочия _____

прошу осуществить в реестре владельцев инвестиционных паев

Название паевого инвестиционного фонда, номер правил доверительного управления Фондом _____

Название Управляющей компании паевого инвестиционного фонда _____

регистрацию факта прекращения залога инвестиционных паев:

_____

Количество паев *(Цифрами и прописью)* шт.

Уникальное условное обозначения инвестиционных паев* _____

* Заполняется в случае, если правилами доверительно управления предусмотрены инвестиционные паи разных классов. В отношении каждого из классов инвестиционных паев подается отдельное распоряжение.

Указание на обременение, которое прекращается _____

Залогодержателем является нижеуказанное лицо:

_____

Залогодержатель

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

Уполномоченное лицо _____

Документ, подтверждающий полномочия _____

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

Способ уведомления:

□ **У УК/агента** □ **Почтой** □ **Лично у Регистратора** □ **Электронно**

Дата заполнения: «_____» _____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 (-ей) подтверждена. _____/_____ М.П.

Отметки Регистратора
Вх.№ _____ Дата регистрации «___» _____20____г. _____/ _____

Форма R30

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
о погашении инвестиционных паев

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

настоящим просит погасить инвестиционные паи:

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

следующим лицам:

(Ф.И.О, вид, серия (номер бланка), номер, дата 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 и/или счета неустановленных лиц; Раздел лицевого счета и/или счета неустановленных лиц (при необходимости)	Номер счета депо и полное наименование владельца (доверительного управляющего / клиента ЦД) в отношении которого должна быть сделана расходная запись по счету депо[30]	Основание погашения	Дата части окончания срока оплаты неоплаченной паев (заполняются при неоплате инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в установленный срок)	Расчетная стоимость инвестиционного пая	Количество инвестиционных паев	Уникальное условное обозначение инвестиционных паев*

* Заполняется в случае, если правилами доверительно управления предусмотрены инвестиционные паи разных классов. В отношении каждого из классов инвестиционных паев подается отдельное распоряжение.

Дата погашения: «_____» _____2___г.
_____/_____/
(Подпись уполномоченного представителя Управляющей компании)
М. П.

Отметки Регистратора
Вх.№ _____
Дата регистрации «___» _____20____г.
_____/ _____

30 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

Форма R31

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ПРЕКРАЩЕНИЕ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

Полное наименование лица прекращающее Фонд:

_____в лице

_____,

действующего на основании

_____,

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

_____

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

_____

_ (полное наименование Управляющая компания:

следующим лицам:

Ф.И.О/Полное фирменное наименование/ Название счета, не предназначенного для учета прав[31]	Номер лицевого счета/ иного счета; Раздел лицевого счета/иного счета (при необходимости)	Номер счета депо и полное наименование владельца (доверительного управляющего/ клиента ЦД) в отношении которого должна быть сделана расходная запись по счету депо[32]	Количество инвестиционных паев*	Уникальное условное обозначение инвестиционных паев*

* Заполняется в случае, если правилами доверительно управления предусмотрены инвестиционные паи разных классов. В отношении каждого из классов инвестиционных паев подается отдельное распоряжение.

Дата погашения: «_____» _____2___г.

_____/_____/

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

Отметки Регистратора
Вх.№ _____
Дата регистрации «___» _____20____г.
_____/ _____

[31] При наличии

32 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

Форма R32

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
управляющей компании о проведении дробления инвестиционных паев

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

настоящим просит провести дробление инвестиционных паев:

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

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

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

Коэффициент дробления_____
Уникальное условное обозначение инвестиционных паев _____
(*заполняется, если правилами доверительного управления предусмотрены инвестиционные паи разных классов. В отношении каждого из классов инвестиционных паев подается отдельное распоряжение)*
Дата проведения операции дробления_____
Информация о дате публикации информации о дроблении паев _____

Дата заполнения: «_____» _____2__г.

_____/_____/
(Подпись уполномоченного представителя Управляющей компании)

М. П

Отметки Регистратора
Вх.№ _____
Дата регистрации «___» _____20____г.
_____/ _____

Форма R33

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»
Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР 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;
Раздел счета (при необходимости) [ ]

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:_____
Уникальное условное обозначение инвестиционных паев: _____
(заполняется, если правилами доверительного управления предусмотрены инвестиционные паи разных классов)

Документ, на основании которого проведена операция (внесена запись): _____
Дата выдачи отчета _____
Уполномоченное лицо Регистратора _____/ _____/
М.П.
(в случае предоставления бумажного уведомления)

Форма R34

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

ВЫПИСКА ПО СОСТОЯНИЮ ДАННЫХ (ЛИЦЕВОГО) СЧЕТА НА ОПРЕДЕЛЕННУЮ ДАТУ
Исх. номер _____
«___»_____20__г.

на «____»_____20__г. чч:мм

Название паевого инвестиционного фонда:
Регистрационный номер правил доверительного управления фонда:_____
Полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда_____
Номер счета: _____ Статус счета:_____ Вид счета: _____

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

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

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

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

Количество инвестиционных паев, учитываемых на лицевом* (шт.)	Из них:					Уникальное условное обозначение инвестиционных паев**	Иная информация
	Обременены правами третьих лиц, в том числе находятся в залоге (шт.)	Установлено ограничение распоряжения					
		Арест (шт.)	Блокирование (шт.)	Запрет проведения операций (шт.)	Ограничение прав покупателя по договору репо (шт.)		

По требованию зарегистрированного лица в выписку должны дополнительно быть включены следующие сведения:
Сведения, содержащиеся в анкетных данных зарегистрированного лица.
Информация, содержащаяся в записях по лицевому счету, за исключением информации об операциях по лицевому счету, указанных в требовании зарегистрированного лица.

*****Если на лицевом счете учитываются инвестиционные паи разных классов количество инвестиционных паев указывается в отношении каждого из классов инвестиционных паев.
** Заполняется, если на лицевом счете учитываются инвестиционные паи разных классов и указывается в отношении каждого из классов инвестиционных паев.

Уполномоченный
представитель Регистратора
(в случае предоставления бумажной выписки) _____/ _____
(ФИО)

Форма R35

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»
Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР 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)

Уникальное условное обозначение инвестиционных паев, в отношении которых запрошена справка о наличии на лицевом счете указанного количества инвестиционных паев*: _____

*Заполняется, если на лицевом счете учитываются инвестиционные паи разных классов, и указывается в отношении каждого из классов инвестиционных паев.

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 (-ей) подтверждена. _____/_____ М.П.

Отметки Регистратора
Вх.№ _____ Дата регистрации «___» _____20____г. _____/ _____

Форма R36

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

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕННОЙ ОПЕРАЦИИ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ

Исх. номер _____
«___»_____20__г.

Дата и время формирования _____

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

Полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	
Количество инвестиционных паев, в отношении которых внесена запись (шт.)	
Уникальное условное обозначение инвестиционных паев***	
Расчетная стоимость инвестиционного пая (руб.)	
Сумма надбавки/скидки (руб.)	
Валюта****	
Основание внесения записи:	
Комментарий (при наличии)	

** Заполняется, если указанная дата отличается от даты исполнения операции.*

*** Заполняется, если операция осуществлена с инвестиционными паями, приобретенными в рамках долевого страхования жизни.*

**** Заполняется в случае, если правилами доверительно управления предусмотрены инвестиционные паи разных классов.*

***** Заполняется в случае отличия от валюты по умолчанию (в рублях РФ).*

Уполномоченный представитель Регистратора _____ / _____
(ФИО)

МП
(в случае предоставления бумажного уведомления)

Форма R37

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»
Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР 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: _____ Номер лицевого счета: _____
Статус счета _____

Данные об операциях:
Дата начала отчетного периода: _____ Дата окончания отчетного периода: _____

№ п/п	№ и дата операции	Тип операции	Раздел счета	Документ-основание для внесения записи в реестр	Номер счета депо (Наименование приобретателя инв.паев):	Реквизиты договоров	Контрагент		Стоимость инвестиционного пая по операции,	Валюта	Количество паев, шт.	Уникальное условное обозначение инвестиционных паев*	Скидка/ надбавка, %
						номинального держателя с приобретателем инв.паев:[33]	№ л/счета	ФИО/ наименование					

* Заполняется в случае, если правилами доверительно управления предусмотрены инвестиционные паи разных классов.

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

Уполномоченный представитель Регистратора _____/ _____
(ФИО)

МП
(в случае предоставления бумажного уведомления)

[33] Заполняется, если вид зарегистрированного лица номинальный держатель.

Форма R38

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.)
уникальное условное обозначение инвестиционных паев*: _____
* Заполняется в случае, если правилами доверительно управления предусмотрены инвестиционные паи разных классов и указывается в отношении каждого из класса инвестиционных паев.

на лицевом счете по состоянию на «____»_____20__г.

Название паевого инвестиционного фонда:_____
Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда:_____
Номер лицевого счета: _____Вид лицевого счета: _____
Статус лицевого счета _____
ФИО, полное наименование зарегистрированного лица: _____
_____

Уполномоченный
представитель Регистратора _____/ _____
(ФИО)

МП
(в случае предоставления бумажного уведомления)

Форма R39

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»
Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР 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 ☐ Ограниченно дееспособный ☐ Недееспособный ☐ Несовершеннолетний ☐

Фамилия, Имя, Отчество:

Гражданство: Дата рождения: Место рождения:
Документ[34] Серия: №: Дата выдачи:
Наименование органа, выдавшего документ
ИНН:

МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ_____

ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС ПРОЖИВАНИЯ_____
□ Фактический адрес совпадает с адресом места регистрации

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС_____
□ Почтовый адрес совпадает с адресом местонахождения

Телефон:_____Эл. почта:_____

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

Способ получения отчетов

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

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)

[34] для несовершеннолетнего свидетельство о рождении

Форма R40

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[35]**:** _____

КПП_____ИНН[36] _____Страна регистрации _____

ОГРН/ номер, присвоенный в торговом реестре
или ином учетном регистре государства, в котором
зарегистрировано юридическое лицо_____Дата регистрации_____

Наименование органа, осуществившего регистрацию:_____

Рег. номер (для юр. лиц, зарегистрированных до 01.07.2002)
_____Дата регистрации_____

Наименование органа, осуществившего регистрацию_____

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ_____

Телефоны: **Эл. почта:**

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС_____

□ Почтовый адрес совпадает с адресом местонахождения

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДОВ

Наименование получателя_____

Расчетный счет:_____

Наименование банка:_____

Город банка:_____БИК_____

Кор. счет:_____

Способ получения отчетов:

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

Полное наименование исполнительного органа
зарегистрированного лица_____

Сокращенное наименование юр. лица[37] _____

КПП_____ИНН[38]_____Страна регистрации_____

ОГРН/ номер, присвоенный в торговом реестре
или ином учетном регистре государства, в котором
зарегистрировано юридическое лицо_____Дата регистрации_____

Наименование органа, осуществившего регистрацию:_____

Рег. номер (для юр. лиц, зарегистрированных до 01.07.2002)
_____Дата регистрации_____

Наименование органа, осуществившего регистрацию_____

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ_____

Телефоны: _____ **Эл. почта:**_____

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС_____

□ Почтовый адрес совпадает с адресом местонахождения

[35] Если имеется
[36] Для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством РФ
[37] Если имеется
[38] 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)

Форма R41

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[39]**:**					
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)

[39] При наличии

Форма R42

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)

Форма R43

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
о составлении списка зарегистрированных лиц

«____»_____20__г.

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

Полное наименование лица, подающего распоряжение:_____

Дата составления списка: «___»_____20___г.[40]

Прошу подготовить и выдать из реестра владельцев инвестиционных паев:

☐ список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям

☐ список лиц, имеющих право голоса при принятии решение общим собранием 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_____

Уполномоченное лицо _____/_____
(ФИО)

МП

Отметки Регистратора
Вх.№ _____
Дата регистрации «___» _____20____г.
_____/ _____

[40] Указывается, за исключением списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении фонда

Форма R44

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Управляющей компании о Передаче Реестра

«____»_____20___г.

Дата передачи реестра: «___»_____20 ___г.

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

Полное наименование Управляющей компании паевого инвестиционного фонда:_____

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

Основание передачи реестра владельцев инвестиционных паев:

_____

_____

Уполномоченное лицо _____/_____
(ФИО)

МП

Отметки Регистратора
Вх.№ _____
Дата регистрации «___» _____20____г.
_____/ _____

Форма R45

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
о блокировании инвестиционных паев

Полное наименование Управляющей компании паевого инвестиционного фонда_____

в лице _____

действующего на основании _____

настоящим просит внести запись о блокировании инвестиционных паев
Название паевого инвестиционного фонда, регистрационный номер правил доверительного управления:

следующим лицам:

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

* Заполняется в случае, если правилами доверительно управления предусмотрены инвестиционные паи разных классов. В отношении каждого из классов инвестиционных паев подается отдельное распоряжение.

Дата блокировки: «___» _____20_ г.

Уполномоченный представитель
Управляющей компании _____/ _____

М. П.

Отметки Регистратора
Вх.№ _____
Дата регистрации «___» _____20____г.
_____/ _____

Форма R46

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
(право голоса при принятии решений общим собранием)

Название паевого инвестиционного фонда _____
Составлен по состоянию на «___»_____20__г.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (полное и сокращенное наименование) лица	Вид лицевого счета	ИНН[41]	Идентификационные сведения[42]	Адрес места жительства или регистрации (Место нахождения)	Количество инвестиционных паев, шт.	Уникальное условное обозначение инвестиционных паев*	Банковские реквизиты для перечисления дохода[43]

* Заполняется, если правилами доверительно управления предусмотрены инвестиционные паи разных классов. Сведения о количестве инвестиционных паев отражаются в разрезе каждого класса с указанием уникального условного обозначения.
Знаком ** обозначены лица, не предоставившие информацию для составления списка владельцев ценных бумаг.

Уполномоченный представитель Регистратора _____/ _____
(ФИО)

МП

[41] Заполняется в случае составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям.
[42] 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
[43] Заполняется в случае составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям.

Форма R47

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[44]	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

[44] 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

Форма R48

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[45]	Адрес места жительства или регистрации	Банковские реквизиты и ИНН	Количество инвестиционных паев, шт.	Уникальное условное обозначение инвестиционных паев*

* Заполняется, если правилами доверительно управления предусмотрены инвестиционные паи разных классов. Сведения о количестве инвестиционных паев отражаются в разрезе каждого класса с указанием уникального условного обозначения.
Знаком ** обозначены лица, не предоставившие информацию для составления списка владельцев ценных бумаг.

Уполномоченный представитель Регистратора _____/ _____
(ФИО)

МП

[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

Форма R49

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.	Уникальное условное обозначение инвестиционных паев*	Сведения об обременении/ограничении распоряжения паями

*Заполняется, если правилами доверительно управления предусмотрены инвестиционные паи разных классов. Сведения о количестве инвестиционных паев отражаются в разрезе каждого класса с указанием уникального условного обозначения.

Уполномоченный представитель Регистратора _____/ _____
(ФИО)

МП

Форма R50

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[46]	Адрес места жительства или регистрации (Место нахождения)	Банковские реквизиты	Количество инвестиционных паев, шт.	Уникальное условное обозначение инвестиционных паев*

* Заполняется, если правилами доверительно управления предусмотрены паи разных классов. Сведения о количестве инвестиционных паев отражаются в разрезе каждого класса с указанием уникального условного обозначения.

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

[46] 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

Форма R51

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

Форма R52

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	Раздел 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 _____/ _____

Форма R53

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.)

Уникальное условное обозначение инвестиционных паев**:_____

Уполномоченный
представитель Регистратора _____/ _____(ФИО)

МП
(в случае предоставления бумажного уведомления)

_____

*Если на лицевом счете учитываются инвестиционные паи разных классов, количество инвестиционных паев указывается в отношении каждого из классов инвестиционных паев.
** Заполняется, если на лицевом счете учитываются инвестиционные паи разных классов и указывается в отношении каждого из классов инвестиционных паев.

Форма R54

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

СОГЛАШЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ (СОВМЕСТНОЙ) СОБСТВЕННОСТИ

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

Данные об инвестиционных паях:

_____
(Полное или сокращенное название Фонда)

_____
(Полное наименование Управляющей компании)

Общее количество инвестиционных паев, подлежащих разделу: _____ Штук
(цифрами)

Указанные в настоящем распоряжении инвестиционные паи:

☐ не обременены обязательствами ☐ обременены следующими обязательствами _____

Сведения о владельце инвестиционных паев:

Фамилия, имя, отчество					
Документ, удост. личность	паспорт	Серия		Номер	
Дата выдачи	д. м. г.	Код подразделения:			
Орган, выдавший документ					
Данные о документе, подтверждающем право собственности	(название документа)				

Количество инвестиционных паев по Соглашению: _____ штук
(цифрами)

Уникальное условное обозначение инвестиционных паев*:_____

Участник долевой (совместной) собственности:
(уполномоченный представитель, действующий на основании _____ № _____ от "_____" _____ _____ г.)
(название документа)

_____
(Ф.И.О.)

Образец подписи

Сведения о владельце инвестиционных паев:

Фамилия, имя, отчество					
Документ, удост. личность	паспорт	Серия		номер	
Дата выдачи	д. м. г.	Код подразделения:			
Орган, выдавший документ					
Данные о документе, подтверждающем право собственности	(название документа)				

Количество инвестиционных паев по Соглашению: штук

(цифрами)

Уникальное условное обозначение инвестиционных паев*:_____

Участник долевой (совместной) собственности:

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

(название документа)

_____
(Ф.И.О.)

Образец подписи

Дата заполнения «_____» _____ 202___ г.

Подпись заверяющего лица:

Личности установлены, подпись каждого участника сделаны в моем присутствии,

_____
(Ф.И.О.)

подпись

*Включается, если наследуются инвестиционные паи разных классов.

Форма R55

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

АНКЕТА
ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

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

Способ получения отчетов:
□ У УК/агента □ Почтой □ Лично у Регистратора □ Электронно

Подпись_____Дата заполнения анкеты: «_____»_____20__г.

Отметки Агента/ Управляющей компании/ Регистратор
Дата приема «___» _____20_____г. Подлинность подписи (-ей) подтверждена. _____/_____ М.П.

Отметки Регистратора
Вх.№ _____ Дата регистрации «___» _____20____г. _____/ _____

Форма R56

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

ОТЧЕТ ОБ ОБРЕМЕНЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

Исх. номер _____
«___»_____20__г.

Дата и время формирования _____

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

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

** Заполняется, если операция осуществлена с инвестиционными паями, приобретенными в рамках долевого страхования жизни.*

*** Заполняется, если правилами доверительно управления предусмотрены инвестиционные паи разных классов.*

Уполномоченный представитель Регистратора _____ / _____

(ФИО)

МП

(в случае предоставления бумажного уведомления)

Форма R57

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

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ/ВОЗОБНОВЛЕНИИ ОПЕРАЦИЙ ПО (ЛИЦЕВОМУ) СЧЕТУ

Исх. номер _____
«___»_____20__г.

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

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

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

Дата выдачи уведомления _____

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

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

Форма R58

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 информации47
			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 жительства	Адрес места пребывания	Банковские реквизиты	Количество паев на счете	Уникальное условное обозначение инвестиционных паев*	Размер доли в праве собственности на имущество, соответствующей доле инвестиционных паев в общем количестве паев ЗПИФ	

* Заполняется в случае, если правилами доверительно управления предусмотрены инвестиционные паи разных классов. Сведения о количестве инвестиционных паев отражаются в разрезе каждого класса с указанием уникального условного обозначения.
Знаком ** обозначены лица, не предоставившие информацию для составления списка владельцев ценных бумаг.

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

_____

[47] Включается, если в соответствии с требованием необходимо предоставить информацию в большем объеме, чем предусмотрено формой

Форма R59

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 частичному погашению инвестиционных паев

Наименование паевого инвестиционного фонда:

Составлен на _____

Дата и время операции	Зарегистрированное лицо	№ л.счета	Вид счета	Раздел счета	Количество инв. паев, шт.	Уникальное условное обозначение инвестиционных паев*	Расчетная стоимость пая	Валюта	Сумма погашения	Документ основание
Итого:										

* Заполняется, если правилами доверительно управления предусмотрены инвестиционные паи разных классов. Сведения о количестве инвестиционных паев отражаются в разрезе каждого класса с указанием уникального условного обозначения.

Дата выдачи отчета: _____

Уполномоченный представитель
Регистратора _____/_____

Форма R60

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 Клиента юридического лица – резидента РФ[48]

ВАЖНО!!!! НЕОБХОДИМО ВЫБРАТЬ НУЖНЫЙ ВАРИАНТ

☐ **Первичное предоставление** ☐ **Внесение изменений** ☐ **Ежегодное обновление**

Дата заполнения: ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐

*При заполнении сведений **не должно быть пустых граф**, при отсутствии реквизита проставляется **«нет»***

Полное наименование на русском языке *(в соответствии с Уставом)*	
Сокращенное наименование на русском языке *(в соответствии с Уставом)*	
Полное наименование на иностранном языке *(в соответствии с Уставом)*	
Организационно-правовая форма	

Сведения о государственной регистрации			
Для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002:			
номер государственной регистрации		Дата регистрации	
наименование регистрирующего органа			
Для юридических лиц, зарегистрированных после 01.07.2002:			
ОГРН		Дата регистрации *(дата внесения записи в ЕГРЮЛ)*	
наименование регистрирующего органа *(в соответствии с ЕГРЮЛ)*		Место гос. регистрации	

ИНН		**КПП**		**LEI** *(обязателен для счетов депо Номинального держателя)*	
ОКПО		**ОКАТО**		**ОКВЭД** *(основной)*	
БИК *(для кредитных организаций)*					

Адрес юридического лица *(в соответствии с ЕГРЮЛ)*					
Фактический адрес *(с индексом)*					
Почтовый адрес *(с индексом)*					
Телефон *(с кодом)*		**Факс с кодом** *(при наличии)*		**E-mail**	
Адрес WEB-сайта в сети Интернет	☐ **WEB-сайт расположен по адресу: _____** ☐ **WEB-сайт отсутствует**				
Является ли юридическое лицо квалифицированным инвестором	☐ **является** ☐ **не является**				

Сведения о контактном лице для обновления анкетных данных					
ФИО полностью					
Телефон (с кодом)		Мобильный телефон		E-mail	

Способ передачи документов в АО «ДК РЕГИОН» *(выбрать нужное)*

☐ - в офисе АО «ДК РЕГИОН» ☐ - отправка по почте ☐ - посредством ЭДО *(при заключении Соглашения)*

[48] Если Анкета распечатана более чем на одном листе, то она должна быть прошита и удостоверена подписью лица, имеющего право действовать от имени Клиента без доверенности (или подписью уполномоченного представителя), и скреплена печатью (при наличии).

Способ передачи документов Клиенту[49]

☐ - в офисе АО «ДК РЕГИОН» ☐ - отправка по почте ☐ - посредством ЭДО *(при заключении Соглашения)*

Информация о физическом лице, имеющем право действовать от имени Клиента без доверенности					
Фамилия, имя, отчество (при наличии)					
Должность					
Наименование документа, удостоверяющего личность	☐ **Паспорт** ☐ **Иной документ** _____ *(указать вид документа)*				
Серия *(при наличии)*		Номер		Дата выдачи	
Наименование органа, выдавшего документ					
Код подразделения *(при наличии)*					
Основания возникновения права действовать от имени юридического лица					
Образец подписи *(при предоставлении карточки образцов подписей можно не заполнять)*					

Банковские реквизиты юридического лица (Обязательный для заполнения раздел)			
Валюта счета:	**Рубль РФ**		
Наименование банка			
Страна регистрации банка			
Корреспондентский счет (*должен состоять из 20-ти цифр)*			
БИК (*должен состоять из 9 цифр)*		ИНН (Получателя платежа)	
Расчетный счет (*должен состоять из 20-ти цифр)*			
Получатель платежа *(наименование в соответствии с договором банковского счета, но не более 160 знаков)*			

Информация о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с АО «ДК РЕГИОН» *(заполняется при первичном предоставлении Анкеты)*			
Цели установления отношений с АО «ДК РЕГИОН» *(выбрать нужное)*	☐ Учет и хранение ценных бумаг, принадлежащих юридическому лицу-резиденту на праве собственности или ином вещном праве ☐ Учет и хранение ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении ☐ Учет и хранение ценных бумаг, принадлежащих клиентам юридического лица - номинального держателя ☐ Учет и хранение ценных бумаг, входящих в состав ПИФ, специализированным депозитарием которого является Депозитарий ☐ Учет и хранение ценных бумаг, входящих в состав ИП, специализированным депозитарием которого является Депозитарий ☐ Обслуживание в специализированном депозитарии ☐ Открытие лицевого счета в реестре владельцев ПИФ ☐ Иное _____		
Предполагаемый характер деловых отношений с АО «ДК РЕГИОН» *(выбрать нужное)*	☐краткосрочный (до 1 года) ☐ долгосрочный (1 год и более)		
Сведения об объеме планируемых операций за период *(выбрать нужное, если применимо)*	☐ в месяц _____ (шт.)	☐ в квартал _____(шт.)	☐ в год _____(шт.)

Настоящим Клиент соглашается и подтверждает, что предоставленная в настоящей Анкете (или иным образом по запросу АО «ДК РЕГИОН») информация является достоверной и полной и, в этой связи, соглашается нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов.
Депонент обязуется своевременно уведомлять АО «ДК РЕГИОН» о любых изменениях в такой информации.

[49] Если отмечено более одного способа передачи, то документы предоставляются одним из способов, выбранных по усмотрению Депозитария.

Образец оттиска печати		Подпись лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности или уполномоченного представителя: _____ / _____ / (*подпись*) (*ФИО*) Подписано на основании доверенности, выданной уполномоченному представителю: №_____ от «__»_____г. *(заполняется при подписании Анкеты уполномоченным представителем)*

Отметки о приеме *(заполняется сотрудником АО «ДК РЕГИОН»):*	
Дата приема «___» _____20_____г. Подлинность подписи (-ей) подтверждена _____/_____	Вх.№ _____ Дата регистрации «___» _____ 20___г.

Приложение № 1 к Форме R60

Приложение №1 к Анкете Клиента юридического лица – резидента РФ

Полное наименование юр. лица**:**_____

ИНН_____

ОГРН/ номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо_____

Лица, имеющие право действовать от имени юридического лица (за исключением ЕИО) [50]**:**

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)	**Документ, удостоверяющий личность (вид, серия, номер, дата и наименование органа выдачи)**	**Основание возникновения права действовать от имени юридического лица**	**Образец подписи**

Одновременно с Анкетой предоставляется согласие на обработку персональных данных от лица, имеющего право действовать от имени юридического лица (его уполномоченного представителя) по форме R63

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

Подпись_____**Дата заполнения анкеты: «**_____**»**_____20_ _ г**.**

МП

[50] Необязательно к заполнению

Приложение № 2 к Форме R60

Приложение №2 к Анкете Клиента юридического лица – резидента РФ

Наименование эмитента, ОГРН: _____

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[51]
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[52]			
☐ 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 ☐ 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 капиталу/ иные формы контроля

Подпись уполномоченного представителя эмитента _____

[51] 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"

[52] Сведения предоставляются в отношении учредителей доверительного управления ценными бумагами (не относится к доверительному управлению паевым инвестиционным фондом)

Форма R61

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 - ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ

Цель подачи анкеты*:	☐ фиксация залога	☐ изменение данных анкеты залогодержателя

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии):_____
Документ:_____Серия_____№:_____
Дата выдачи:_____
Наименование органа, выдавшего документ_____
Код подразделения (при наличии)**_____

Гражданство (подданство):_____Дата рождения:_____Место рождения:_____
или указание на отсутствие гражданства (подданства):
□ Гражданство (подданство) отсутствует
ИНН (при наличии)**: _____
СНИЛС (при наличии)**:

Адрес регистрации по месту жительства (при наличии)**: _____
или Адрес регистрации по месту пребывания (при наличии)*: _____
Номер телефона (при наличии)**:_____Адрес эл. почты (при наличии)**:_____

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДОХОДОВ И ВЫПЛАТ
ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПАЯМ (при наличии)**:
Наименование получателя:_____
Расчетный счет:_____л/счет:_____
Наименование банка:_____ Город банка:_____
Кор. Счет:_____БИК:_____

Одновременно с Анкетой предоставляется согласие на обработку персональных данных по форме R63

Способ получения отчетов***:
□ У УК/агента □ Почтой □ Лично у Регистратора □ Электронно

Необходимо указать данные, содержащиеся в РАНЕЕ ПОДАННОЙ анкете (прежние данные, в которые вносятся изменения).
Заполняется ТОЛЬКО при внесении изменений в анкету в отношении указанных в данном поле сведений
Фамилия, Имя, Отчество_____
(Данные до внесения изменений):
Документ: _____ **Серия** _____**№:**_____**Дата выдачи:**_____
(Данные до внесения изменений):
Код подразделения (если указывался в ранее поданной анкете)_____

Образец подписи зарегистрированного лица:

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

* Поле предназначено только для случая подачи Анкеты залогодержателем.

** В случае, если в Анкете, представленной для изменения данных Анкеты, не указаны (не заполнены соответствующие поля Анкеты) сведения, которые включаются в Анкету при их наличии, Регистратор не проводит изменение ранее представленных анкетных данных в отношении таких сведений, если иное не следует из предоставленных документов, подтверждающих изменение ранее предоставленных сведений.

В случае, если в Анкете, представленной для изменения данных Анкеты, в полях со сведениями, которые включаются в Анкету при их наличии, ставится прочерк, Регистратор проводит изменение ранее представленных анкетных данных в отношении данных сведений путем исключения таких сведений из Анкеты.

*** Выбрать только один из указанных способов.

Подпись зарегистрированного лица/уполномоченного представителя _____

Подпись законного представителя зарегистрированного лица _____

Подпись родителя/ усыновителя/ попечителя/ опекуна _____

Дата заполнения анкеты: «_____»_____20__г.

Отметки Агента/ Управляющей компании / Регистратор
Дата приема «___» _____20_____г. Подлинность подписи (-ей) подтверждена _____/_____ М.П.

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

Форма R62

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 - ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ

Цель подачи анкеты*:	☐ фиксация залога	☐ изменение данных анкеты залогодержателя

Полное наименование юр. лица: _____

Сокращенное наименование юр. лица [53]: _____

КПП _____ ИНН[8] _____ Страна регистрации _____

ОГРН/ номер, присвоенный в торговом реестре
или ином учетном регистре государства, в котором
зарегистрировано юридическое лицо _____ Дата присвоения _____

Дата регистрации юридического лица, созданного в соответствии с законодательством РФ: _____

Наименование органа, осуществившего регистрацию: _____

Рег. номер (для юр. лиц, зарегистрированных до 01.07.2002) [54] _____ Дата регистрации _____

Наименование органа, осуществившего регистрацию _____

Адрес в пределах места нахождения: _____

Номер телефона (при наличии):** **Эл. почта (при наличии)**:**

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС _____

□ Почтовый адрес совпадает с адресом в пределах места нахождения

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДОВ
И ВЫПЛАТ ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПАЯМ

Наименование получателя _____

Расчетный счет: _____

Наименование банка: _____

Город банка: _____ БИК _____

Кор. счет: _____

Способ получения отчетов***:

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

Полное наименование исполнительного органа
зарегистрированного лица _____

Сокращенное наименование юр. лица [55]: _____

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) [56]
_____ Дата регистрации _____

Наименование органа, осуществившего регистрацию _____

Адрес в пределах места нахождения _____

Телефоны (при наличии):** **Эл. почта (при наличии)**:**

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС _____

□ Почтовый адрес совпадает с адресом в пределах места нахождения

* В случае, если в Анкете, представленной для изменения данных Анкеты, не указаны (не заполнены соответствующие поля Анкеты) сведения, которые включаются в Анкету при их наличии, Регистратор не проводит изменение ранее представленных анкетных данных в отношении таких сведений, если иное не следует из предоставленных документов, подтверждающих изменение ранее предоставленных сведений.
В случае, если в Анкете, представленной для изменения данных Анкеты, в полях со сведениями, которые включаются в Анкету при их наличии, ставится прочерк, Регистратор проводит изменение ранее представленных анкетных данных в отношении данных сведений путем исключения таких сведений из Анкеты.

** Выбрать только один из указанных способов.

*** Поле предназначено только для случая подачи Анкеты залогодержателем.

[53] Если имеется
[54] Для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством РФ
[55] Если имеется
[59] Для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством РФ

Лица, имеющие право действовать от имени юридического лица:

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)	**Документ, удостоверяющий личность (вид, серия, номер, дата и наименование органа выдачи)**	**Основание возникновения права действовать от имени юридического лица**	**Образец подписи**

Одновременно с Анкетой предоставляется согласие на обработку персональных данных от лица, имеющего право действовать от имени юридического лица (его уполномоченного представителя) по форме R63

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

Подпись_____Дата заполнения анкеты: «_____»_____20__г.

МП

Отметки Агента/ Управляющей компании / Регистратор
Дата приема «___» _____20_____г. Подлинность подписи (-ей) 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
ел/факс: (495) 777-29-64, e-mail: depo@region.ru

СОГЛАСИЕ*
на обработку персональных данных

Я, субъект персональных данных: _____ *(Ф.И.О. полностью)*, основной документ, удостоверяющий личность: _____ *(наименование, серия, номер, дата выдачи, выдавший орган*), зарегистрированного(-ой) по адресу: _____, в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" даю конкретное, предметное, информированное, сознательное и однозначное согласие на обработку своих персональных данных Акционерному обществу «Депозитарная компания «РЕГИОН» (119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка, ул. Крымский вал, д. 3, стр. 2, Антресоль 3, помещ. I, ком. 32-57) (далее - Регистратор).

Согласие дается для целей открытия и дальнейшего обслуживания лицевого счета, включая внесение изменений в мои анкетные данные, совершение операций с лицевым счетом и по лицевому счету, надлежащего исполнения Регистратором обязанностей по ведению реестра владельцев инвестиционных паев, установленных законодательством Российской Федерации. В целях сбора документов, необходимых для совершения операций в реестре, передачи мне информации из реестра даю свое согласие Регистратору поручить обработку персональных данных, содержащихся в настоящем согласии управляющей компании паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого мной приобретаются. Обработка персональных данных осуществляется Регистратором в объеме, необходимом для достижения вышеперечисленных целей, включая сбор, запись, систематизацию, использование, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), уничтожение, удаление, блокирование, обезличивание, передачу (предоставление) персональных данных. Регистратор вправе осуществлять передачу моих персональных данных иным лицам, имеющим право получать такие сведения в соответствии с законодательством Российской Федерации, в составе запрашиваемых сведений. Обработка персональных данных осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации следующими способами: с применением средств автоматизации и без применения средств автоматизации. Данное согласие действует на период до достижения целей обработки персональных данных или 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 установленные законодательство Российской Федерации сроки хранения персональных данных не истекли

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: фамилия, имя, отчество, гражданство, пол, возраст, дата и место рождения, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания), идентификационный номер налогоплательщика, страховой номер индивидуального лицевого счета, номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты для перечисления доходов или выплат по инвестиционным паям.

Субъект персональных данных:

_____ /_____/

(подпись) (Ф.И.О.)

"__"_____ ____ г.

Отметки Агента/ Управляющей компании / Регистратор	Отметки Регистратора
Дата приема «___» _____20_____г. Подлинность подписи (-ей) подтверждена _____/_____ М.П.	Вх.№ _____ Дата регистрации «___» _____20____г. _____/ _____

*** Оформляется, если согласие подписывает непосредственно субъект персональных данных**

СОГЛАСИЕ*
на обработку персональных данных
(в лице уполномоченного представителя)

Я, субъект персональных данных: _____ (Ф.И.О. полностью), основной документ, удостоверяющий личность: _____ (наименование, серия, номер, дата выдачи, выдавший орган), зарегистрированного(-ой) по адресу: _____, в лице представителя субъекта персональных данных _____ (Ф.И.О. полностью), основной документ, удостоверяющий личность: _____ (наименование, серия, номер, дата выдачи, выдавший орган), зарегистрированный(-ая) по адресу: _____, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя: _____, в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" даю конкретное, предметное, информированное, сознательное и однозначное согласие на обработку своих персональных данных Акционерному обществу «Депозитарная компания «РЕГИОН» (119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка, ул. Крымский вал, д. 3, стр. 2, Антресоль 3, помещ. I, ком. 32-57) (далее - Регистратор).

Согласие дается для целей открытия и дальнейшего обслуживания лицевого счета, включая внесение изменений в мои анкетные данные, совершение операций с лицевым счетом и по лицевому счету, надлежащего исполнения Регистратором обязанностей по ведению реестра владельцев инвестиционных паев, установленных законодательством Российской Федерации. В целях сбора документов, необходимых для совершения операций в реестре, передачи мне информации из реестра даю свое согласие Регистратору поручить обработку персональных данных, содержащихся в настоящем согласии управляющей компании паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого мной приобретаются. Обработка персональных данных осуществляется Регистратором в объеме, необходимом для достижения вышеперечисленных целей, включая сбор, запись, систематизацию, использование, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), уничтожение, удаление, блокирование, обезличивание, передачу (предоставление) персональных данных. Регистратор вправе осуществлять передачу моих персональных данных иным лицам, имеющим право получать такие сведения в соответствии с законодательством Российской Федерации, в составе запрашиваемых сведений. Обработка персональных данных осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации следующими способами: с применением средств автоматизации и без применения средств автоматизации. Данное согласие действует на период до достижения целей обработки персональных данных или 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 установленные законодательство Российской Федерации сроки хранения персональных данных не истекли

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: фамилия, имя, отчество, гражданство, пол, возраст, дата и место рождения, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания), идентификационный номер налогоплательщика, страховой номер индивидуального лицевого счета, номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты для перечисления доходов или выплат по инвестиционным паям.

Приложение: Доверенность представителя (иные документы, подтверждающие полномочия представителя) от __ №__

Представитель субъекта персональных данных:

_____ /_____/

(подпись) (Ф.И.О.)

"__"_____ ____ г.

Отметки Агента/ Управляющей компании / Регистратор	Отметки Регистратора
Дата приема «___» _____20_____г. Подлинность подписи (-ей) подтверждена _____/_____ М.П.	Вх.№ _____ Дата регистрации «___» _____20____г. _____/ _____

*** Оформляется, если согласие подписывает уполномоченный представитель субъекта персональных данных**

СОГЛАСИЕ*
законного представителя (родителя, усыновителя, попечителя, опекуна)
субъекта персональных данных
на обработку персональных данных субъекта персональных данных

Я, _____ (Ф.И.О., номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, адрес регистрации по месту жительства), являясь законным представителем _____ (Ф.И.О. представляемого) "__"_____ 20__ года рождения, _____ (номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, адрес регистрации по месту жительства), в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" даю конкретное, предметное, информированное, сознательное и однозначное согласие на обработку своих персональных данных представляемого Акционерному обществу «Депозитарная компания «РЕГИОН» (119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка, ул. Крымский вал, д. 3, стр. 2, Антресоль 3, помещ. I, ком. 32-57) (далее - Регистратор).

Согласие дается для целей открытия и дальнейшего обслуживания лицевого счета представляемого, включая внесение изменений в анкетные данные, совершение операций с лицевым счетом и по лицевому счету, надлежащего исполнения Регистратором обязанностей по ведению реестра владельцев инвестиционных паев, установленных законодательством Российской Федерации. В целях сбора документов, необходимых для совершения операций в реестре, передачи представляемому информации из реестра даю свое согласие Регистратору поручить обработку персональных данных, содержащихся в настоящем согласии управляющей компании паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого приобретаются представляемым. Обработка персональных данных осуществляется Регистратором в объеме, необходимом для достижения вышеперечисленных целей, включая сбор, запись, систематизацию, использование, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), уничтожение, удаление, блокирование, обезличивание, передачу (предоставление) персональных данных. Регистратор вправе осуществлять передачу персональных данных иным лицам, имеющим право получать такие сведения в соответствии с законодательством Российской Федерации, в составе запрашиваемых сведений. Обработка персональных данных осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации следующими способами: с применением средств автоматизации и без применения средств автоматизации. Данное согласие действует на период до достижения целей обработки персональных данных или 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 установленные законодательство Российской Федерации сроки хранения персональных данных не истекли.

Перечень персональных данных представляемого, на обработку которых дется согласие: фамилия, имя, отчество, гражданство, пол, возраст, дата и место рождения, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания), идентификационный номер налогоплательщика, страховой номер индивидуального лицевого счета, номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты для перечисления доходов или выплат по инвестиционным паям.

Законный представитель:

_____ /_____/
(подпись) (Ф.И.О.)

"__"_____ ____ г.

Отметки Агента/ Управляющей компании / Регистратор	Отметки Регистратора
Дата приема «___» _____20_____г. Подлинность подписи (-ей) подтверждена _____/_____ М.П.	Вх.№ _____ Дата регистрации «___» _____20____г. _____/ _____

***Оформляется, если согласие дается законным представителем субъекта персональных данных**

Форма R62

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 конвертации инвестиционных паев в инвестиционные паи разных классов

Полное наименование Управляющей компании: _____

Название паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого конвертируются: _____

Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом: _____

Прошу провести конвертацию инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в инвестиционные паи этого фонда разных классов в соответствии с предоставленным Распоряжением:

Наименование зарегистрированного юридического лица /Фамилия, имя, отчество (инициалы) физического лица	Номер лицевого счета и/или счета неустановленных лиц; Раздел лицевого счета и/или счета неустановленных лиц (при необходимости)	Номер счета депо и полное наименование владельца (доверительного управляющего/ клиента ЦД) в отношении которого должна быть сделана приходная запись по счету депо[57]	Количество конвертируемых инвестиционных паев, подлежащих списанию, либо порядок их определения	Количество инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, подлежащих зачислению*	Уникальное условное обозначение инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация и которые подлежат зачислению*

Количество и уникальное условное обозначение указывается в отношении каждого из классов инвестиционных паев.

(Подпись уполномоченного представителя Управляющей компании) _____

М. П.

Отметки Регистратора
Вх.№ _____
Дата регистрации «___» _____20___г.
_____/ _____

57 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.