

**УТВЕРЖДАЮ**  
**Генеральный директор**  
**АО «ДК РЕГИОН»**  
**(Приказ № ДК-74Д от «07» ноября 2024 г.**  
**Дата вступления в силу 25.11.2024 г.)**



\_\_\_\_\_  
А.А. Зайцева

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

## ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ РЕГИСТРАТОРОМ

| № 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 изменении данных анкеты (изменение данных приложения к анкете)                                                                                                    |
| Форма R17. | Уведомление об отказе в исполнении операции                                                                                                                                      |
| Форма R18. | Распоряжение о выдаче инвестиционных паев                                                                                                                                        |
| Форма R19. | Отчет о возможности выдачи инвестиционных паев                                                                                                                                   |
| Форма R20. | Распоряжение                                                                                                                                                                     |
| Форма R21. | Распоряжение управляющей компании о списании инвестиционных паев в связи с их обменом                                                                                            |
| Форма R22. | Распоряжение управляющей компании о зачислении инвестиционных паев в связи с их обменом                                                                                          |
| Форма R23. | Заявление наследника                                                                                                                                                             |
| Форма R24. | Заявление о переходе прав на инвестиционные паи при реорганизации зарегистрированного лица (при выделении)                                                                       |
| Форма R25. | Заявление о переходе прав на инвестиционные паи при реорганизации зарегистрированного лица (при слиянии, присоединении и разделении)                                             |
| Форма R26. | Залоговое распоряжение                                                                                                                                                           |
| Форма R27. | Распоряжение о внесении изменения в условия залога                                                                                                                               |
| Форма R28. | Распоряжение о передаче прав залога                                                                                                                                              |
| Форма R29. | Распоряжение о прекращении залога                                                                                                                                                |
| Форма R30. | Распоряжение о погашении инвестиционных паев                                                                                                                                     |
| Форма R31. | Распоряжения лица, осуществляющего прекращение паевого инвестиционного фонда                                                                                                     |
| Форма R32. | Распоряжения Управляющей компании о проведении дробления инвестиционных паев                                                                                                     |
| Форма R33. | Уведомление о проведении операции дробления инвестиционных паев                                                                                                                  |
| Форма R34. | Выписка по состоянию данных лицевого счета на определенную дату                                                                                                                  |
| Форма R35. | Запрос зарегистрированного лица на предоставление информации из реестра                                                                                                          |
| Форма R36. | 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 |

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

ЖУРНАЛ  
учета входящих документов

Составлен за период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

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

Полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда \_\_\_\_\_

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

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

МП



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

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ

Составлен за период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

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

Полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда \_\_\_\_\_

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

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

МП

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

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

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**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.

Дата списания инвестиционных паев: «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2\_\_ г.

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

М.П.

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

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

## Поручение на отмену Распоряжения

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|
| Прошу отменить распоряжение по операции: :                                                                                                                      | Списать инвестиционные паи                                                                                         |  |                           |
|                                                                                                                                                                 | Фиксацию (регистрацию) факта ограничения операций с                                                                |  |                           |
|                                                                                                                                                                 | Снятие ограничения операций с ценными бумагами                                                                     |  |                           |
|                                                                                                                                                                 | Зачислить инвестиционные паи                                                                                       |  |                           |
| Реквизиты отменяемого распоряжения, при наличии                                                                                                                 | №                                                                                                                  |  |                           |
| Полное наименование юридического лица/Ф.И.О.                                                                                                                    |                                                                                                                    |  |                           |
| Номер счета <sup>1</sup>                                                                                                                                        | Вид счета                                                                                                          |  |                           |
| данные документа о государственной регистрации / сведения о документе, удостоверяющем личность                                                                  | вид документа                                                                                                      |  |                           |
|                                                                                                                                                                 | регистрационный номер (для российских юридических лиц ОГРН)/ серия, номер документа                                |  |                           |
|                                                                                                                                                                 | наименование органа, осуществившего регистрацию и дата регистрации/ наименование органа, выдавшего документ и дата |  |                           |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |  |                           |
| в лице                                                                                                                                                          |                                                                                                                    |  | действующего на основании |
| Прошу зачислить на лицевой счет <sup>2</sup>                                                                                                                    |                                                                                                                    |  |                           |
|                                                                                                                                                                 | (полное наименование юридического лица/(Ф.И.О. в именительном падеже))                                             |  |                           |
| Номер счета                                                                                                                                                     | Вид счета                                                                                                          |  |                           |
| данные документа о государственной регистрации / сведения о документе, удостоверяющем личность                                                                  | вид документа                                                                                                      |  |                           |
|                                                                                                                                                                 | регистрационный номер (для российских юридических лиц ОГРН)/ серия, номер документа                                |  |                           |
|                                                                                                                                                                 | наименование органа, осуществившего регистрацию и дата регистрации/ наименование органа, выдавшего документ и дата |  |                           |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |  |                           |
| в лице                                                                                                                                                          |                                                                                                                    |  | действующего на основании |
| Сведения об инвестиционных паях                                                                                                                                 |                                                                                                                    |  |                           |
| количество                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |  | референс                  |
| регистрационный номер правил доверительного управления 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). <sup>3</sup> |  |               |  |
| Указание на наличие/отсутствие обременения передаваемых ценных бумаг                                                                                                                                                                                                                    |  | Да/Нет        |  |

Уведомить о проведении операции :

Да/нет Способ уведомления:

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

Уполномоченное лицо \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(ФИО)

МП

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

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

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

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

<sup>3</sup> Только для НД



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

Уведомление об исполнении/отказе исполнения поручения на отмену Распоряжения

Исх. номер \_\_\_\_\_

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

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

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»  
 Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России  
 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<br>лицевой счет на<br>имя: <sup>4</sup>                                                               |                                                                                                                                    |                              |  |
|                                                                                                                     | (полное наименование юридического лица/(Ф.И.О. в именительном падеже))                                                             |                              |  |
| данные документа<br>о<br>государственной<br>регистрации /<br>сведения о<br>документе,<br>удостоверяющем<br>личность | вид документа                                                                                                                      |                              |  |
|                                                                                                                     | регистрационный номер (для<br>российских юридических лиц<br>ОГРН)/<br>серия, номер документа                                       |                              |  |
|                                                                                                                     | наименование органа,<br>осуществившего регистрацию и дата<br>регистрации/ наименование органа,<br>выдавшего документ и дата выдачи |                              |  |
| в лице                                                                                                              |                                                                                                                                    | действующего на<br>основании |  |

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

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 /<br>Регистратор                                    |
| Дата приема «__» ____ 20__ г.<br>Подлинность подписи (-ей) подтверждена<br>_____<br>М.П. |

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

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

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

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

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»  
Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России  
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): _____<br>Документ: _____ Серия _____ №: _____<br>Дата выдачи: _____<br>Наименование органа, выдавшего документ _____<br>Код подразделения (при наличии)* _____                                                            |  |
| Гражданство (подданство): _____ Дата рождения: _____ Место рождения: _____<br>или указание на отсутствие гражданства (подданства):<br><input type="checkbox"/> Гражданство (подданство) отсутствует<br>ИНН (при наличии)*: _____<br>СНИЛС (при наличии)*: _____ |  |
| Адрес регистрации по месту жительства (при наличии)*: _____<br>или<br>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<br>(при наличии)*:<br>Наименование получателя: _____<br>Расчетный счет: _____ л/счет: _____<br>Наименование банка: _____<br>Город банка: _____<br>Кор. Счет: _____ БИК: _____     |  |

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).<br>Заполняется ТОЛЬКО при внесении изменений в анкету в отношении указанных в данном поле сведений<br><b>Фамилия, Имя, Отчество</b> _____<br>(Данные до внесения изменений):<br>Документ: _____ Серия _____ №: _____ Дата выдачи: _____<br>(Данные до внесения изменений):<br>Наименование органа, выдавшего документ _____ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Образец подписи  
зарегистрированного лица:



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ФИО (родителя/усыновителя/опекуна/попечителя) _____<br>Документ: _____ Серия _____ №: _____ Дата выдачи: _____<br>Наименование органа, выдавшего документ _____<br>Код подразделения (при наличии) _____<br>Реквизиты акта о назначении попечителя/опекуна (в случае признания физического лица недееспособным или в случае ограничения его дееспособности) _____<br>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.

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.

**Согласие на обработку персональных данных зарегистрированного физического лица**

Настоящим своей волей и в своих интересах даю согласие на обработку Регистратором АО «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) всех моих персональных данных (персональных данных зарегистрированного лица, в случае если согласие дается законным представителем), указанных в настоящей анкете.

Согласие дается для целей открытия и дальнейшего обслуживания лицевого счета, 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 настоящей анкете 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 законодательством Российской Федерации сроки хранения персональных данных не истекли.

Подпись зарегистрированного лица/уполномоченного представителя \_\_\_\_\_

Подпись законного представителя зарегистрированного лица \_\_\_\_\_

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

Настоящим своей волей и в своих интересах даю согласие на обработку Регистратором АО «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) всех моих персональных данных, указанных в настоящей анкете. Согласие дается для целей открытия и дальнейшего обслуживания лицевого счета, 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 настоящей анкете 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 законодательством Российской Федерации сроки хранения персональных данных не истекли.

Подпись родителя/усыновителя/попечителя/опекуна \_\_\_\_\_

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

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

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

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

### АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полное наименование юр. лица: _____                                                                                                                              |                                                                                                                   |
| Сокращенное наименование юр. лица <sup>7</sup> : _____                                                                                                           |                                                                                                                   |
| КПП _____                                                                                                                                                        | ИНН <sup>8</sup> _____ Страна регистрации _____                                                                   |
| ОГРН/ номер, присвоенный в торговом реестре<br>или ином учетном регистре государства, в котором<br>зарегистрировано юридическое лицо _____ Дата 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 _____                                                                                                                                             |                                                                                                                   |
| <input type="checkbox"/> Почтовый адрес совпадает с адресом в пределах места нахождения                                                                          |                                                                                                                   |
| <b>БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДОВ<br/>И ВЫПЛАТ ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПАЯМ</b>                                                                            |                                                                                                                   |
| Наименование получателя _____                                                                                                                                    |                                                                                                                   |
| Расчетный счет: _____                                                                                                                                            |                                                                                                                   |
| Наименование банка: _____                                                                                                                                        |                                                                                                                   |
| Город банка: _____                                                                                                                                               | БИК _____                                                                                                         |
| Кор. счет: _____                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |
| Способ получения отчетов:                                                                                                                                        |                                                                                                                   |
| <input type="checkbox"/> У УК/агента                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> Почтой <input type="checkbox"/> Лично у Регистратора <input type="checkbox"/> Электронно |

|                                                                                                                                                                   |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Полное наименование исполнительного органа<br>зарегистрированного лица _____                                                                                      |                                                  |
| Сокращенное наименование юр. лица <sup>9</sup> : _____                                                                                                            |                                                  |
| КПП _____                                                                                                                                                         | ИНН <sup>10</sup> _____ Страна регистрации _____ |
| ОГРН/ номер, присвоенный в торговом реестре<br>или ином учетном регистре государства, в котором<br>зарегистрировано юридическое лицо _____ Дата регистрации _____ |                                                  |
| Наименование органа, осуществившего регистрацию: _____                                                                                                            |                                                  |
| Рег. номер (для юр. лиц, зарегистрированных до 01.07.2002) _____                                                                                                  | Дата регистрации _____                           |
| Наименование органа, осуществившего регистрацию _____                                                                                                             |                                                  |
| Адрес в пределах места нахождения _____                                                                                                                           |                                                  |
| Телефоны (при наличии)*: _____                                                                                                                                    | Эл. почта (при наличии)*: _____                  |
| ПОЧТОВЫЙ АДРЕС _____                                                                                                                                              |                                                  |
| <input type="checkbox"/> 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.

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.

<sup>7</sup> Если имеется

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

<sup>9</sup> Если имеется

<sup>10</sup> Для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством РФ



Лица, имеющие право действовать от имени юридического лица:

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

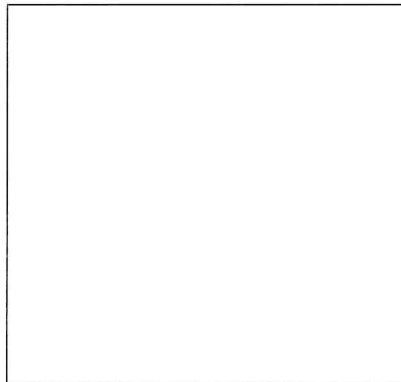
#### Согласие на обработку персональных данных.

Настоящим своей волей и в своих интересах даю согласие на обработку Регистратором АО «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) всех моих персональных, указанных в настоящей анкете.

Согласие дается для целей открытия и дальнейшего обслуживания лицевого счета, 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 настоящей анкете 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 законодательством Российской Федерации сроки хранения персональных данных не истекли.

#### Образец оттиска печати

(если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством)



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

МП

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

|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| Отметки Регистратора                                               |
| Вх.№ _____<br>Дата регистрации « ____ » _____<br>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 <sup>11</sup> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                             |
| 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 <sup>12</sup>                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                             |
| <input type="checkbox"/> учредитель доверительного управления <b>ЯВЛЯЕТСЯ</b> юридическим иностранным лицом, связанным с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в том числе если местом его регистрации, местом преимущественного ведения им хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения им прибыли от деятельности являются эти государства) и лицах, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц    |                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                             |
| <input type="checkbox"/> учредитель доверительного управления <b>НЕ ЯВЛЯЕТСЯ</b> 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 \_\_\_\_\_

<sup>11</sup> 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"

<sup>12</sup> Сведения предоставляются в отношении учредителей доверительного управления ценными бумагами (не относится к доверительному управлению паевым инвестиционным фондом).



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                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                  |
| <input type="checkbox"/> Почтовый адрес совпадает с адресом в пределах места нахождения                                                     |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                  |
| <b>БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДОВ И ВЫПЛАТ ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПАЯМ</b>                                                           |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                  |
| 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 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                  |

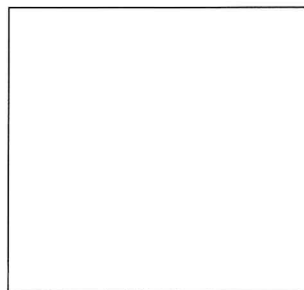
\* В случае, если в Анкете, представленной для изменения данных Анкеты, не указаны (не заполнены соответствующие поля Анкеты) сведения, которые включаются в Анкету при их наличии, Регистратор не проводит изменение ранее представленных анкетных данных в отношении таких сведений.

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.

**Согласие на обработку персональных данных**

Настоящим своей волей и в своих интересах даю согласие на обработку Регистратором АО «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) всех моих персональных данных, указанных в настоящей анкете. Согласие дается для целей открытия и дальнейшего обслуживания лицевого счета, 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 настоящей анкете Управляющей компании паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого 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 законодательством Российской Федерации сроки хранения персональных данных не истекли.

Образец оттиска  
печати  
уполномоченного  
органа



Подпись лица, имеющего право действовать от имени уполномоченного органа \_\_\_\_\_

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

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

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



Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»  
 Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России  
 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<br>нотариуса:                                                                                                                                                                |      |        |  |                              |  |
| Гражданство (подданство): _____<br>или указание на отсутствие гражданства (подданства):<br><input type="checkbox"/> Гражданство (подданство) отсутствует<br>ИНН (при наличии)*: _____<br>СНИЛС (при наличии)*: _____ |      |        |  |                              |  |
| Дата рождения нотариуса:                                                                                                                                                                                             |      |        |  | Место рождения<br>нотариуса: |  |
| Документ, удостоверяющий<br>личность нотариуса:                                                                                                                                                                      | Вид: | Серия: |  | №:                           |  |
| место выдачи                                                                                                                                                                                                         |      |        |  | Дата выдачи:                 |  |
| Кем выдан:                                                                                                                                                                                                           |      |        |  |                              |  |
| Код подразделения (при<br>наличии)*:                                                                                                                                                                                 |      |        |  |                              |  |
| Адрес регистрации по месту жительства (при наличии)*:<br>или<br>Адрес регистрации по месту пребывания (при наличии)*:                                                                                                |      |        |  |                              |  |
| Дата и номер приказа о наделении полномочиями нотариуса:                                                                                                                                                             |      |        |  |                              |  |
| Регистрационный номер, присвоенный сведениям о нотариусе,<br>включенным в реестр нотариусов и лиц, сдавших квалификационный<br>экзамен:                                                                              |      |        |  |                              |  |
| Телефон (при наличии)*: _____ Электронная почта (при наличии)*: _____                                                                                                                                                |      |        |  |                              |  |
| <b>БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДОВ И ВЫПЛАТ ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПАЯМ</b>                                                                                                                                    |      |        |  |                              |  |
| Наименование получателя: _____                                                                                                                                                                                       |      |        |  |                              |  |
| Расчетный счет: _____ л/счет: _____                                                                                                                                                                                  |      |        |  |                              |  |
| Наименование банка: _____                                                                                                                                                                                            |      |        |  |                              |  |
| Город банка: _____                                                                                                                                                                                                   |      |        |  |                              |  |
| Кор. Счет: _____ БИК: _____                                                                                                                                                                                          |      |        |  |                              |  |

\* 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.

**Согласие на обработку персональных данных нотариуса.**

Настоящим своей волей и в своих интересах даю согласие на обработку Регистратором АО «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) всех моих персональных данных, указанных в настоящей анкете.

Согласие дается для целей открытия и дальнейшего обслуживания лицевого счета, 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 настоящей анкете Управляющей компании паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого 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 законодательством Российской Федерации сроки хранения персональных данных не истекли.

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

Подпись нотариуса \_\_\_\_\_

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

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

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

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»  
 Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России  
 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<br>доверительного управляющего:                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |
| Данные документа о гос. регистрации:<br>рег. номер (для российских юр. лиц ОГРН)<br>наименование органа, осуществившего<br>регистрацию                                          | Дата регистрации                                                                                                                                                       |
| Ф.И.О. / Полное наименование учредителя<br>доверительного управления                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |
| Документ <sup>13</sup> :<br>Наименование органа,<br>выдавшего документ                                                                                                          | Серия: №: Дата выдачи:                                                                                                                                                 |
| Дата рождения/место рождения                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |
| Данные документа о гос. регистрации: <sup>14</sup><br>рег. номер (для российских юр. лиц ОГРН)<br>наименование органа, осуществившего<br>регистрацию                            |                                                                                                                                                                        |
| Адрес в пределах места нахождения /адрес регистрации по месту жительства (при наличии) или месту пребывания<br>(при наличии)                                                    |                                                                                                                                                                        |
| Номер и дата договора доверительного управления                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |
| Условия доверительного управления:                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                        | Право голоса по инвестиционным паям, находящимся в доверительном управлении, осуществляется<br>учредителем доверительного управления                                   |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                        | Доверительный управляющий не вправе распоряжаться инвестиционными паями (в случае отсутствия<br>лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами) |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                        | Доход по инвестиционным паям выплачивается учредителю доверительного управления                                                                                        |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                        | Доход по инвестиционным паям выплачивается<br>выгодоприобретателю                                                                                                      |
| <b>Образец подписи учредителя доверительного управления</b><br><b>(если право голоса по инвестиционным паям</b><br><b>осуществляется учредителем доверительного управления)</b> |                                                                                                                                                                        |

## Согласие на обработку персональных данных нотариуса.

Настоящим своей волей и в своих интересах даю согласие на обработку Регистратором АО «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) всех моих персональных, указанных в настоящей анкете.

Согласие дается для целей открытия и дальнейшего обслуживания лицевого счета, 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 настоящей анкете Управляющей компании паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого 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 законодательством Российской Федерации сроки хранения персональных данных не истекли.

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(ФИО)

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

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

\_\_\_\_\_

<sup>13</sup> для несовершеннолетнего свидетельство о рождении  
<sup>14</sup> Для юридических лиц



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

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

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

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

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

| Наименование паевого инвестиционного фонда | наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда | Вид счета <sup>15</sup> | Владение паями <sup>16</sup> | Номер лицевого счета | Дата операции | Вид операции |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|---------------|--------------|
|                                            |                                                                 |                         |                              |                      |               |              |
|                                            |                                                                 |                         |                              |                      |               |              |
|                                            |                                                                 |                         |                              |                      |               |              |

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

Дата выдачи отчета \_\_\_\_\_

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

<sup>15</sup> Возможные значения 1) лицевой счет владельца ценных бумаг; 2) лицевой счет доверительного управляющего; 3) лицевой счет номинального держателя; 4) депозитный лицевой счет; 5) казначейский лицевой счет Управляющей компании.

<sup>16</sup> Возможные значения 1) на праве общей долевой собственности, 2) на праве совместной собственности 3) не является долевой или совместной

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

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

| Наименование паевого инвестиционного фонда | наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда | Вид счета <sup>17</sup> | Владение паями <sup>18</sup> | Номер лицевого счета | Тип операции |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|--------------|
|                                            |                                                                 |                         |                              |                      |              |
|                                            |                                                                 |                         |                              |                      |              |
|                                            |                                                                 |                         |                              |                      |              |

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

Дата выдачи отчета \_\_\_\_\_

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

<sup>17</sup> Возможные значения 1) лицевой счет владельца ценных бумаг; 2) лицевой счет доверительного управляющего; 3) лицевой счет номинального держателя; 4) депозитный лицевой счет; 5) казначейский лицевой счет Управляющей компании.

<sup>18</sup> Возможные значения 1) на праве общей долевой собственности, 2) на праве совместной собственности 3) не является долевой или совместной

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»  
Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России  
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<br>лицевой(ые)<br>счет(а) на имя: <sup>19</sup>                                                       | (полное наименование юридического лица/(Ф.И.О. в именительном падеже))                                                                                       |                              |  |
|                                                                                                                     | (номер лицевого счета)                                                                                                                                       |                              |  |
|                                                                                                                     | вид документа                                                                                                                                                |                              |  |
| данные документа<br>о<br>государственной<br>регистрации /<br>сведения о<br>документе,<br>удостоверяющем<br>личность | регистрационный номер (для                                                                                                                                   |                              |  |
|                                                                                                                     | российских юридических лиц<br>ОГРН)/                                                                                                                         |                              |  |
|                                                                                                                     | серия, номер документа<br>наименование органа,<br>осуществившего регистрацию и дата<br>регистрации/ наименование органа,<br>выдавшего документ и дата выдачи |                              |  |
| в лице                                                                                                              |                                                                                                                                                              | действующего на<br>основании |  |

| Наименование<br>паевого<br>инвестиционного<br>фонда | наименование управляющей компании паевого<br>инвестиционного фонда | Вид счета <sup>20</sup> | Владение<br>Паями <sup>21</sup> |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
|                                                     |                                                                    |                         |                                 |
|                                                     |                                                                    |                         |                                 |
|                                                     |                                                                    |                         |                                 |

Уведомить о проведении операции:

Да/Нет

Способ уведомления:

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

Подпись

заявителя/уполномоченного  
представителя:

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

(ФИО)

М.П.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

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

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

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

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

<sup>21</sup> Возможные значения 1) на праве общей долевой собственности, 2) на праве совместной собственности 3) не является долевой или совместной

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

# УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ/ЗАКРЫТИИ СЧЕТА

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

Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда

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

Документ, на основании которого открыт лицевой счет: \_\_\_\_\_

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



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

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

Исх. номер \_\_\_\_\_

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Наименование лица,  
которому внесены  
изменения анкетных  
данных

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

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

Измененные данные анкеты (измененные данные приложения к анкете):

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

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

Уполномоченный представитель  
Специализированного регистратора

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(ФИО)

МП

(в случае предоставления бумажного уведомления)

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

### УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ИСПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ

Исх. номер \_\_\_\_\_

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ  
о выдаче инвестиционных паев

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<br>зарегистрированного<br>юридического лица*<br>/Фамилия, имя, отчество<br>(инициалы) физического<br>лица | Номер<br>лицевого<br>счета | Номер счета депо и<br>полное наименование<br>владельца<br>(доверительного<br>управляющего/<br>клиента ЦД) в<br>отношении которого<br>должна быть сделана<br>приходная запись по<br>счету депо <sup>22</sup> | Основание<br>выдачи(реквизиты<br>(номер, дата)<br>заявки на<br>приобретение<br>инвестиционных<br>паев.) | Количество<br>инвестицион<br>ных паев |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                         |                                       |

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

Уполномоченный представитель

Управляющей компании \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(ФИО)

М. П.

Отметки Регистратора

Вх.№ \_\_\_\_\_  
Дата регистрации «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

<sup>22</sup> Заполняется, если запись делается по лицевому счету номинального держателя, Центрального депозитария. Записи делаются в отношении каждого клиента номинального держателя/Центрального депозитария, с указанием номера счета депо его клиента и количество инвестиционных паев, а если клиент является депозитарием, то полное наименование этого депозитария, номер счета депо его клиента и количество инвестиционных паев

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»  
Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России  
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: \_\_\_\_\_

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

Дата и время выдачи отчета:

Уполномоченный представитель  
Специализированного регистратора \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(ФИО)

М.П.  
(в случае предоставления бумажного уведомления)

15



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

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                           |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Прошу выполнить операцию (внести запись):                                                                                                                                                    | Списать инвестиционные паи                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                              | Фиксацию (регистрацию) факта ограничения распоряжения инвестиционными паями                                               |  |  |
|                                                                                                                                                                                              | Снятие ограничения на распоряжение инвестиционными паями                                                                  |  |  |
|                                                                                                                                                                                              | Зачислить инвестиционные паи                                                                                              |  |  |
| Полное наименование юридического лица/Ф.И.О.                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |  |  |
| Номер счета <sup>23</sup>                                                                                                                                                                    | Вид счета                                                                                                                 |  |  |
| данные документа о государственной регистрации / сведения о документе, удостоверяющем личность                                                                                               | вид документа                                                                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                              | регистрационный номер (для российских юридических лиц ОГРН)/ серия, номер документа                                       |  |  |
|                                                                                                                                                                                              | наименование органа, осуществившего регистрацию и дата регистрации/ наименование органа, выдавшего документ и дата выдачи |  |  |
| в лице                                                                                                                                                                                       | действующего на основании                                                                                                 |  |  |
| Прошу зачислить на лицевой счет <sup>24</sup>                                                                                                                                                |                                                                                                                           |  |  |
|                                                                                                                                                                                              | (полное наименование юридического лица/(Ф.И.О. в именительном падеже))                                                    |  |  |
| Номер счета                                                                                                                                                                                  | Вид счета                                                                                                                 |  |  |
| данные документа о государственной регистрации / сведения о документе, удостоверяющем личность                                                                                               | вид документа                                                                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                              | регистрационный номер (для российских юридических лиц ОГРН)/ серия, номер документа                                       |  |  |
|                                                                                                                                                                                              | наименование органа, осуществившего регистрацию и дата регистрации/ наименование органа, выдавшего документ и дата выдачи |  |  |
| в лице                                                                                                                                                                                       | действующего на основании                                                                                                 |  |  |
| Прошу зафиксировать ограничение распоряжения инвестиционными паями/снятие ограничения на распоряжение                                                                                        | Номер лицевого счета, по которому требуется внести ограничение распоряжения/снятия ограничения на распоряжение            |  |  |
| Сведения об инвестиционных паях                                                                                                                                                              |                                                                                                                           |  |  |
| Количество, в отношении которых дано Распоряжение (в отношении которых необходимо внести записи о списании/зачислении/ фиксации ограничения распоряжения/снятия ограничения на распоряжение) | Референс                                                                                                                  |  |  |
| регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом                                                                                                          |                                                                                                                           |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |               |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|--|
| 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). <sup>26</sup> |  |               |  |
| Указание на наличие/отсутствие обременения передаваемых ценных бумаг                                                                                                                                                                                                               |  | Да/Нет        |  |
| Основание обременения                                                                                                                                                                                                                                                              |  |               |  |

Способ уведомления:

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

Уполномоченное лицо \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(ФИО)

МП

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

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

<sup>23</sup> Обязательно к заполнению при наличии более двух счетов в Реестре.

<sup>24</sup> Заполняется, если бумаги списываются и известно куда

<sup>25</sup> Только для НД

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

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

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

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

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

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

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

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

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<br>зарегистрированн<br>ого юридического<br>лица /Фамилия,<br>имя, отчество<br>(инициалы)<br>физического лица | Номер<br>лицевого<br>счета<br>и/или<br>счета<br>неустано<br>вленных<br>лиц | Номер счета депо и полное<br>наименование владельца<br>(доверительного<br>управляющего/ клиента ЦД) в<br>отношении которого должна<br>быть сделана приходная<br>запись по счету депо <sup>27</sup> | Основание<br>обмена<br>(реквизиты<br>(номер, дата)<br>заявки на<br>приобретение<br>инвестиционны<br>х паев.) | Количество<br>инвестицион<br>ных паев | Коэффициент<br>конвертации | Количество<br>обмениваемых<br>инвестиционных<br>паев | Название ПИФ,<br>инвестиционные<br>паи которого<br>обмениваются |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                           |                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              |                                       |                            |                                                      |                                                                 |
|                                                                                                                           |                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              |                                       |                            |                                                      |                                                                 |

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

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

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

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

21

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

## ЗАЯВЛЕНИЕ НАСЛЕДНИКА

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

|                                                                                                                   |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Название паевого инвестиционного фонда: _____                                                                     |                               |
| Название Управляющей компании паевого инвестиционного фонда _____                                                 |                               |
| Количество инвестиционных паев: _____ шт.<br>(цифрами)                                                            |                               |
| <input type="checkbox"/> Все инвестиционные пай, учитываемые на счете НАСЛЕДОДАТЕЛЯ                               |                               |
| ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ В РЕЕСТР ЯВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:<br>Название и реквизиты документа(ов) _____ |                               |
| НАСЛЕДОДАТЕЛЬ                                                                                                     |                               |
| Ф.И.О. _____                                                                                                      | Номер лицевого счета<br>_____ |
| НАСЛЕДНИК                                                                                                         |                               |
| Ф.И.О. и (или)<br>наименование _____                                                                              | Номер лицевого счета<br>_____ |

Способ уведомления:

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

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

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

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



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

## ЗАЯВЛЕНИЕ

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

Номер лицевого счета:

**Реорганизованное  
 юридическое  
 зарегистрированное лицо**

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

Уполномоченное лицо

Документ, подтверждающий полномочия

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

Название паевого  
 инвестиционного фонда  
 Название Управляющей  
 компании паевого  
 инвестиционного фонда


**в отношении инвестиционных паев**

Количество паев

( ) шт.

(Цифрами и прописью)

Наличие обременения

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

Номер лицевого счета:

Правопреемник,  
 принимающий паи

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

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

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

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

## ЗАЯВЛЕНИЕ

о переходе прав на инвестиционные паи

при реорганизации зарегистрированного лица (при слиянии, присоединении и разделении)

Номер лицевого счета:

**Реорганизованное  
 юридическое  
 зарегистрированное лицо**

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

Уполномоченное лицо

Документ, подтверждающий полномочия

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

Название паевого  
 инвестиционного фонда

в отношении инвестиционных паев

Количество паев

( ) штук

(Цифрами и прописью)

Наличие обременения

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

Номер лицевого счета:

Правопреемник,  
 принимающий пай

( 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.

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

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

## ЗАЛОГОВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ

Номер лицевого счета:

Залогодатель

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

Уполномоченное лицо

Документ, подтверждающий полномочия

**прошу осуществить в реестре владельцев инвестиционных паев**Название паевого  
инвестиционного фонда

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)

**залогодержателем является нижеуказанное лицо:**Залогодержатель<sup>28</sup>

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

Договор залога инвестиционных паев №

от « »

г.

**СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ЗАЛОГА**

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

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

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

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

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

Предыдущими залогодержателями являются:

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

Существенные условия предшествующего залога:

Способ уведомления:

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

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

**Подпись залогодателя/ уполномоченного представителя**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

**Подпись залогодержателя/ уполномоченного представителя**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

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

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



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

# РАСПОРЯЖЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯ ЗАЛОГА

Прошу внести следующие изменения данных в условия залога:

Номер лицевого счета:

Залогодатель

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

Уполномоченное лицо

Документ, подтверждающий полномочия

**Внесении изменений прошу осуществить в реестре владельцев инвестиционных паев**

Название паевого  
инвестиционного фонда

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)

**залогодержателем является нижеуказанное лицо:**

Залогодержатель<sup>29</sup>

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

Договор залога инвестиционных паев №

от « »

г.

## **ИЗМЕНЕНИЯ В СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ ДОГОВОРА ЗАЛОГА**

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

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



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

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

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

Предыдущими залогодержателями являются:

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

Существенные условия предшествующего залога:

\_\_\_\_\_

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/<br>Регистратор                                                    |
| Дата приема « ____ » _____ 20 ____ г.<br>Подлинность подписи (-ей) подтверждена.<br>_____/_____<br>М.П. |

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

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

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

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

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

Номер лицевого счета:

**Залогодатель**

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

Уполномоченное лицо

Документ, подтверждающий полномочия

Договор залога инвестиционных паев №

от «\_\_» \_\_\_\_ г.

Договор об уступке прав по договору о залоге №

от «\_\_» \_\_\_\_ г.

Способ уведомления:

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

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

**Подпись залогодателя/  
уполномоченного представителя**

**Подпись залогодержателя/  
уполномоченного представителя**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

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

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

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

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

о прекращении залога инвестиционных паев

Номер лицевого счета:

Залогодатель

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

Уполномоченное лицо

Документ, подтверждающий полномочия

прошу осуществить в реестре владельцев инвестиционных паев

Название паевого  
 инвестиционного фонда,  
 номер правил доверительного  
 управления Фондом  
 Название Управляющей  
 компании паевого  
 инвестиционного фонда

регистрацию факта прекращения залога инвестиционных паев:

Количество паев

(Цифрами и прописью) шт.

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

Подпись залогодержателя/  
уполномоченного представителя

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

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

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

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



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

следующим лицам:

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

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

(Подпись уполномоченного представителя Управляющей компании)

М. П.

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

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

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 Фондом)

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

следующим лицам:

| Ф.И.О./Полное фирменное наименование/ Название счета, не предназначенного для учета прав <sup>31</sup> | Номер лицевого счета/ иного счета | Номер счета депо и полное наименование владельца (доверительного управляющего/ клиента ЦД) в отношении которого должна быть сделана приходная запись по счету депо <sup>32</sup> | Количество инвестиционных паев |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                                                                  |                                |
|                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                                                                  |                                |

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

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

Отметки Регистратора

Вх.№ \_\_\_\_\_

Дата регистрации «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

<sup>31</sup> При наличии

<sup>32</sup> Заполняется, если запись делается по лицевому счету номинального держателя, Центрального депозитария. Записи делаются в отношении каждого клиента номинального держателя/Центрального депозитария, с указанием номера счета депо его клиента и количество инвестиционных паев, а если клиент является депозитарием, то полное наименование этого депозитария, номер счета депо его клиента и количество инвестиционных паев

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»  
Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России  
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 \_\_\_\_\_  
Дата проведения операции дробления \_\_\_\_\_  
Информация о дате публикации информации о дроблении паев \_\_\_\_\_

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

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

М. П

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

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

**УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИИ ДРОБЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ**

Исх. номер \_\_\_\_\_

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Название паевого  
инвестиционного фонда  
Название Управляющей  
компании паевого  
инвестиционного фонда

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

Дата формирования уведомления: «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2\_\_ г.

Номер счета:

Вид счета: \_\_\_\_\_

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

Дата операции:

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2\_\_ г.

Время операции:

\_\_\_\_\_ ч. \_\_\_\_\_ м.

Коэффициент дробления: \_\_\_\_\_

Количество выданных инвестиционных паев с учетом дробления: \_\_\_\_\_

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

Дата выдачи отчета \_\_\_\_\_

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

М.П.

(в случае предоставления бумажного уведомления)

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

**ВЫПИСКА ПО СОСТОЯНИЮ ДАННЫХ (ЛИЦЕВОГО) СЧЕТА НА ОПРЕДЕЛЕННУЮ ДАТУ**

Исх. номер \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

на « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. чч:мм

Название паевого инвестиционного фонда:

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 реестре 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 счете \_\_\_\_\_ (шт.)

из них:

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.

**Уполномоченный**

**представитель Регистратора**

(в случае предоставления бумажной выписки) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

(ФИО)

25



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)/<br>серия, номер документа                                       |                           |  |
|                                                                                                | наименование органа, осуществившего регистрацию и дата регистрации/<br>наименование органа, выдавшего документ и дата выдачи |                           |  |
|                                                                                                |                                                                                                                              |                           |  |
| в лице                                                                                         |                                                                                                                              | действующего на основании |  |

**настоящим прошу предоставить мне**

из Реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда:

(Название Фонда)

(наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Номер счета : \_\_\_\_\_

вид счета: \_\_\_\_\_

Выписка по состоянию данных лицевого счета на определенную дату : \_\_\_\_\_

Справка об операциях, проведенных по лицевому счету за период: \_\_\_\_\_

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

Уведомить о проведении операции : Да/нет

Способ уведомления:

☐ У УК/агента

☐ Почтой

☐ Лично у Регистратора

☐ Электронно

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

(Подпись заявителя/уполномоченного представителя)

По

(Реквизиты документа, определяющего полномочия уполномоченного представителя)

М.П.

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

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

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»  
 Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России  
 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<br>лицевому счету при совершении<br>операции:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Дата внесения записи:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Дата, по состоянию на которую совершена операция*:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Вид лицевого счета                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Номер счета/лицевого счета                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Фамилия, имя, отчество<br>(последнее - при наличии) или<br>полное наименование лица,<br>которому открыт лицевой счет.                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Реквизиты документа,<br>удостоверяющего личность<br>физического лица (в отношении<br>паспорта гражданина РФ<br>указываются серия и номер<br>паспорта, дата его выдачи,<br>наименование органа, выдавшего<br>паспорт, и код подразделения<br>(при наличии)/<br>регистрационный номер,<br>наименование органа,<br>осуществившего регистрацию<br>(при наличии) и дата регистрации<br>(при наличии) |  |
| Если Регистратор внес запись о списании инвестиционных паев с лицевого счета, по которому представлен отчет,<br>указывается:                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Вид и номер (код) лицевого счета, по<br>которому внесена запись о зачислении<br>ценных бумаг                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Фамилия, имя, отчество (последнее - при<br>наличии) физического лица (полное<br>наименование юридического лица, органа<br>государственной власти (органа местного<br>самоуправления, Банка России), иностранной<br>структуры без образования юридического<br>лица), которому открыт лицевой счет                                                                                                |  |
| Если Регистратор внес запись о зачислении инвестиционных паев по лицевому счету, по которому представлен отчет<br>указывается:                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Вид и номер (код) лицевого счета, по<br>которому осуществлена запись о списании<br>ценных бумаг                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Фамилия, имя, отчество (последнее - при<br>наличии) физического лица (полное<br>наименование юридического лица, органа<br>государственной власти (органа местного<br>самоуправления, Банка России), иностранной<br>структуры без образования юридического<br>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.)         |  |
| 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 в случае отличия от валюты по умолчанию (в рублях РФ)

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

МП

(в случае предоставления бумажного уведомления)

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

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

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

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

Зарегистрированное лицо: \_\_\_\_\_  
Вид зарегистрированного лица: \_\_\_\_\_  
Статус счета \_\_\_\_\_

Номер лицевого счета: \_\_\_\_\_

**Данные об операциях:**

Дата начала отчетного периода: \_\_\_\_\_ Дата окончания отчетного периода: \_\_\_\_\_

| №<br>п/п | № и дата<br>операции | Тип<br>опера<br>ции | Раздел<br>счета | Документ-<br>основание<br>для<br>внесения<br>записи в<br>реестр | Номер счета<br>депо(Наименова<br>ние<br>приобретателя<br>инв.паев): | Реквизиты<br>договоров                                                   | Контрагент   |                      | Стоимость<br>инвестици<br>онного пая<br>по<br>операции, | Валюта | Количество<br>паев, шт. | Скидка/<br>надбавка,<br>% |
|----------|----------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|---------------------------------------------------------|--------|-------------------------|---------------------------|
|          |                      |                     |                 |                                                                 |                                                                     | номинального<br>держателя с<br>приобретателем<br>инв.паев: <sup>33</sup> | №<br>л/счета | ФИО/<br>наименование |                                                         |        |                         |                           |
|          |                      |                     |                 |                                                                 |                                                                     |                                                                          |              |                      |                                                         |        |                         |                           |
|          |                      |                     |                 |                                                                 |                                                                     |                                                                          |              |                      |                                                         |        |                         |                           |

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

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

МП  
(в случае предоставления бумажного уведомления)

<sup>33</sup> Заполняется, если вид зарегистрированного лица номинальный держатель.

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

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

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

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

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

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

Номер лицевого счета: \_\_\_\_\_ Вид лицевого счета: \_\_\_\_\_

Статус лицевого счета \_\_\_\_\_

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

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

МП  
(в случае предоставления бумажного уведомления)



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

## СПРАВКА О ДАННЫХ АНКЕТЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ФИЗИЧЕСКОГО

Дата формирования Справки: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2\_г

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

Статус зарегистрированного лица:

Дееспособный

☐Ограниченно  
дееспособный☐

Недееспособный

☐

Несовершеннолетний

☐

Фамилия, Имя, Отчество: \_\_\_\_\_

Гражданство: \_\_\_\_\_

Дата рождения: \_\_\_\_\_

Место рождения: \_\_\_\_\_

Документ<sup>34</sup>

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)

<sup>34</sup> для несовершеннолетнего свидетельство о рождении

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

## СПРАВКА О ДАННЫХ АНКЕТЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Дата формирования Справки: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2\_г

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

|                                                                                                                                                                   |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Полное наименование юр. лица: _____                                                                                                                               |                                                  |
| Сокращенное наименование юр. лица <sup>35</sup> : _____                                                                                                           |                                                  |
| КПП _____                                                                                                                                                         | ИНН <sup>36</sup> _____ Страна регистрации _____ |
| ОГРН/ номер, присвоенный в торговом реестре<br>или ином учетном регистре государства, в котором<br>зарегистрировано юридическое лицо _____ Дата регистрации _____ |                                                  |
| Наименование органа, осуществившего регистрацию: _____                                                                                                            |                                                  |
| Рег. номер (для юр. лиц, зарегистрированных до 01.07.2002) _____                                                                                                  |                                                  |
| Дата регистрации _____                                                                                                                                            |                                                  |
| Наименование органа, осуществившего регистрацию _____                                                                                                             |                                                  |
| МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ _____                                                                                                                                            |                                                  |
| Телефоны: _____                                                                                                                                                   | Эл. почта: _____                                 |
| ПОЧТОВЫЙ АДРЕС _____                                                                                                                                              |                                                  |
| <input type="checkbox"/> Почтовый адрес совпадает с адресом местонахождения                                                                                       |                                                  |
| БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДОВ                                                                                                                        |                                                  |
| Наименование получателя _____                                                                                                                                     |                                                  |
| Расчетный счет: _____                                                                                                                                             |                                                  |
| Наименование банка: _____                                                                                                                                         |                                                  |
| Город банка: _____                                                                                                                                                | БИК _____                                        |
| Кор. счет: _____                                                                                                                                                  |                                                  |

Способ получения отчетов:

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

|                                                                                                                                                                   |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Полное наименование исполнительного органа<br>зарегистрированного лица _____                                                                                      |                                                  |
| Сокращенное наименование юр. лица <sup>37</sup> _____                                                                                                             |                                                  |
| КПП _____                                                                                                                                                         | ИНН <sup>38</sup> _____ Страна регистрации _____ |
| ОГРН/ номер, присвоенный в торговом реестре<br>или ином учетном регистре государства, в котором<br>зарегистрировано юридическое лицо _____ Дата регистрации _____ |                                                  |
| Наименование органа, осуществившего регистрацию: _____                                                                                                            |                                                  |
| Рег. номер (для юр. лиц, зарегистрированных до 01.07.2002) _____                                                                                                  |                                                  |
| Дата регистрации _____                                                                                                                                            |                                                  |
| Наименование органа, осуществившего регистрацию _____                                                                                                             |                                                  |
| МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ _____                                                                                                                                            |                                                  |
| Телефоны: _____                                                                                                                                                   | Эл. почта: _____                                 |
| ПОЧТОВЫЙ АДРЕС _____                                                                                                                                              |                                                  |
| <input type="checkbox"/> Почтовый адрес совпадает с адресом местонахождения                                                                                       |                                                  |

<sup>35</sup> Если имеется<sup>36</sup> Для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством РФ<sup>37</sup> Если имеется<sup>38</sup> Для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством РФ

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

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

Основание выдачи:

Дата выдачи отчета \_\_\_\_\_

Уполномоченное лицо Регистратора \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / МП  
(в случае предоставления бумажного уведомления)

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»  
 Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России  
 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 <sup>39</sup> : |      |                           |    |              |  |
| Номер и дата выдачи лицензии на право нотариальной деятельности                  |      |                           |    |              |  |
| Наименование органа, выдавшего лицензию:                                         |      |                           |    |              |  |
| Наименование, номер и дата документа о назначении на должность                   |      |                           |    |              |  |
| Адрес места осуществления нотариальной деятельности                              |      |                           |    |              |  |
| Телефон: _____ Электронная почта: _____                                          |      |                           |    |              |  |
| 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)

<sup>439</sup> При наличии

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

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

Дата формирования Справки: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2\_г

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

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

Основание выдачи: \_\_\_\_\_

Дата выдачи отчета \_\_\_\_\_

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

МП

(в случае предоставления бумажного уведомления)



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

**РАСПОРЯЖЕНИЕ  
о составлении списка зарегистрированных лиц**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Название паевого инвестиционного фонда, регистрационный номер правил доверительного управления: \_\_\_\_\_

Полное наименование лица, подающего распоряжение: \_\_\_\_\_

Дата составления списка: «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.<sup>40</sup>

Прошу подготовить и выдать из реестра владельцев инвестиционных паев:

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

☐ Иное: \_\_\_\_\_

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

Уполномоченное лицо \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(ФИО)

МП

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

<sup>40</sup> Указывается, за исключением списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении фонда

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»  
Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России  
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. |
| _____ / _____                        |

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

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

Уполномоченный представитель  
 Управляющей компании \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М. П.

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

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

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

## СПИСОК

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

Название паевого инвестиционного фонда \_\_\_\_\_  
 Составлен по состоянию на «\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

| №<br>п/<br>п | Фамилия, имя,<br>отчество (полное и<br>сокращенное<br>наименование) лица | Вид<br>лицевого<br>счета | ИНН <sup>41</sup> | Идентификационные<br>сведения <sup>42</sup> | Адрес<br>жительства<br>регистрации<br>нахождения) | места<br>или<br>(Место | Количество<br>инвестиционных<br>паев, шт. | Банковские реквизиты для<br>перечисления<br>дохода <sup>43</sup> |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                          |                          |                   |                                             |                                                   |                        |                                           |                                                                  |
|              |                                                                          |                          |                   |                                             |                                                   |                        |                                           |                                                                  |

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

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

МП

<sup>41</sup> Заполняется в случае составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям.

<sup>42</sup> Вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ либо номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации (дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года) либо международный код идентификации (если применимо) либо номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано лицо

<sup>43</sup> Заполняется в случае составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям.

32

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.

| №<br>п<br>/ | Фамилия, имя,<br>отчество<br>(полное и | Вид лицевого<br>счета | Идентификационные<br>сведения <sup>44</sup> | Адрес места<br>жительства или<br>регистрации | Размер доли в праве собственности на имущество |
|-------------|----------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
|             |                                        |                       |                                             |                                              |                                                |

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

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

МП

<sup>44</sup> Вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ либо номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации (дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года) либо международный код идентификации (если применимо) либо номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано лицо



Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»  
Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России  
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 <sup>45</sup> | Адрес места жительства или регистрации | Банковские реквизиты и ИНН | Количество инвестиционных паев, шт. |
|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
|       |                                                                 |                    |                                          |                                        |                            |                                     |
|       |                                                                 |                    |                                          |                                        |                            |                                     |

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

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

МП

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

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

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

**СПИСОК**  
**открытых лицевых и иных счетов**

Название паевого инвестиционного фонда \_\_\_\_\_  
Составлен по состоянию на «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

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

МП

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

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

**СПИСОК**  
**владельцев инвестиционных паев**

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

| №<br>п/<br>п | Фамилия, имя, отчество<br>(полное и<br>сокращенное<br>наименование,) лица, | Номер<br>лицевого<br>счета/ иного<br>счета (вид<br>счета) | Идентификационные<br>сведения <sup>46</sup> | Адрес места жительства<br>или регистрации (Место<br>нахождения) | Банковские реквизиты | Количество<br>инвестиционных паев, шт. |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|
|              |                                                                            |                                                           |                                             |                                                                 |                      |                                        |

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

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

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

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

МП

<sup>46</sup> Вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ либо номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации (дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года) либо международный код идентификации (если применимо) либо номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано лицо

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

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

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

(ФИО)

МП

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

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

Детальный отчет реестра об исполненных операциях по заявкам

Наименование паевого инвестиционного фонда:

Составлен на \_\_\_\_\_

| Дата и время операции                                     | Заявка |      | Зарегистрированное лицо | № л.счета | Вид счета | Количество инв. пасв, 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

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

35

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

---

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

**СПРАВКА**  
**о количестве инвестиционных паев**

Справка подтверждает количество инвестиционных паев по состоянию на «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

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

Количество инвестиционных паев: \_\_\_\_\_ (шт.)

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

МП  
(в случае предоставления бумажного уведомления)





|                           |         |  |    |  |       |    |  |       |  |    |                    |  |
|---------------------------|---------|--|----|--|-------|----|--|-------|--|----|--------------------|--|
| 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) |

[illegible]

(уполномоченный представитель, действующий на основании

№ \_\_\_\_\_ от " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г.)  
(название документа)

|  |
|--|
|  |
|--|

### Образец подписи

---

(Ф.И.О.)

Дата заполнения «        »        202    г.

Личности установлены, подпись каждого участника сделаны в моем присутствии,

|  |
|--|
|  |
|--|

ПОДПИСЬ

---

(Ф.Н.О.)

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 : _____<br>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/<br>Регистратор                                                      |
| Дата приема « ____ » _____ 20 ____ г.<br>Подлинность подписи (-ей) подтверждена.<br>_____ / _____<br>М.П. |

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

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»  
 Лицензия № 22-000-0-00088 выдана 13.05.2009г. ФСФР России  
 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 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.)                                                                                                                                                                                                       |  |
| Основание внесения записи:                                                                                                                                                                                                                                                     |  |

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

МП

(в случае предоставления бумажного уведомления)



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

# УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ/ВОЗОБНОВЛЕНИИ ОПЕРАЦИЙ ПО (ЛИЦЕВОМУ) СЧЕТУ

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

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

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

| Наименование паевого<br>инвестиционного фонда | Наименование<br>управляющей компании<br>паевого<br>инвестиционного<br>фонда | Вид счета | Владение<br>паями | Номер<br>лицевого<br>счета | Дата<br>приостановлени<br>я/возобновления<br>операций по<br>счету | Основание<br>приостановления<br>/возобновления операций<br>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)



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

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

### Информация из реестра владельцев инвестиционных паев

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

| № п/п | № счета / Вид лицевого счета | Лицо (Ф.И.О./Полное наименование) | Реквизиты лица |                                                                                                                                                                                                |                        |                |                      |                          |                                                                                                                       | Иная информация, в соответствии с требованием о предоставлении информации <sup>47</sup> |
|-------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                              |                                   | Дата рождения  | Данные о регистрации (вид, серия (номер бланка), дата выдачи, орган, выдавший документ, удостоверяющий личность/Номер, дата гос. регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию) | Адрес места нахождения | Почтовый адрес | Банковские реквизиты | Количество паев на счете | Размер доли в праве собственности на имущество, соответствующей доле инвестиционных паев в общем количестве паев ЗПИФ |                                                                                         |
|       |                              |                                   |                |                                                                                                                                                                                                |                        |                |                      |                          |                                                                                                                       |                                                                                         |

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

Дата выдачи и время составления отчета: \_\_\_\_\_  
Уполномоченный сотрудник Регистратора \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

<sup>47</sup> Включается, если в соответствии с требованием необходимо предоставить информацию в большем объеме, чем предусмотрено формой

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](mailto: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 | Количество инв. паев, шт. | Расчетная стоимость пая | Валюта | Сумма погашения | Документ основание |
|-----------------------|-------------------------|-----------|-----------|---------------------------|-------------------------|--------|-----------------|--------------------|
| <b>Итого:</b>         |                         |           |           |                           |                         |        |                 |                    |

Дата выдачи отчета: \_\_\_\_\_

Уполномоченный представитель  
Регистратора

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



Зайцева А.А

Пройито, пронумеровано  
и скреплено печатью  
(54) \_\_\_\_\_  
листа(ов)