Приложение №1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **АНКЕТА УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ** | Вх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование: |  |
|  |
| Сокращенное фирменное наименование: |  |
|  |
| Полное название паевого инвестиционного фонда: |  |
|  |
| Сокращенное название паевого инвестиционного фонда: |  |
|  |
| Сведения о регистрации (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.202г.) |
| Номер государственной регистрации: |  | дата регистрации: |  |
| Орган, осуществивший регистрацию: |  |
|  |  |  |  |
| ОГРН: |  | дата внесения записи:  |  |
| Орган, осуществивший регистрацию: |  |
| Юрисдикция: |  |
| ИНН: |  |
| Адрес (место нахождения) единоличного исполнительного органа: | индекс |  |  адрес  |  |
|  |
| Почтовый адрес: | индекс |   | адрес |  |
|  |
| телефон: |  | факс: |  | E-mail: |  |
| Сведения о лицах, имеющих право действовать без доверенности |  |
| 1) Фамилия, имя, отчество: |  |  |  |
|  |  |
| Вид документа, удостоверяющего личность: |  |  |
| серия, номер: |   | дата выдачи: |  |  |
| орган, выдавший документ: |  |  |
| телефон: |  | должность: |  |  |
| 2) Фамилия, имя, отчество: |  |  |  |
|  |  |
| Вид документа, удостоверяющего личность: |  |  |
| серия, номер: |  | дата выдачи: |  |  |
| орган, выдавший документ: |  |  |
| телефон: |  | должность: |  |
|  |  |
|  |
|  |
| ФИО исполнителя, заполнившего анкету |  |
| Дата заполнения анкеты |  | Телефон |  |

Приложение №2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **АНКЕТА зарегистрированного лица** | Вх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

# Для физических лиц

|  |  |
| --- | --- |
| Название паевого инвестиционного фонда: |  |
| Фамилия Имя Отчество: |  |
|  |
| Вид документа, удостоверяющего личность: |  |
| серия, номер:  |  |  |  | дата выдачи: |  |
| орган, выдавший документ: |  |
| дата рождения: |  | гражданство: |  |
| ИНН: |  | Статус физического лица:  | 🞎 резидент 🞎 нерезидент |
| Адрес постоянного места жительства: | индекс |  | адрес |  |
|  |
| Почтовый адрес: | индекс |  | адрес |  |
|  |
| телефон: |  | факс: |  | E-mail: |  |
| Способ получения уведомлений о совершении операций и иных документов: |
|  🞎 лично у регистратора | 🞎 в месте подачи документов 🞎 почтой |
| Банковские реквизиты для получения дохода: |
| Получатель: |  |
| Расчетный счет: |  |
| Город банка: |  |
| Наименование банка: |  |
| Корреспондентский счет: |  |
| БИК: |  |
| Собственность: | 🞎не является ни долевой, ни совместной | * Долевая

Доля:\_\_\_\_\_\_\_ | 🞎 Совместная |
|  |
|  | *Образец подписи зарегистрированного лица* |
|  |
| Сведения об уполномоченном представителе: |
| Тип уполномоченного представителя: | (родитель, опекун, усыновитель, попечитель) |
| Фамилия Имя Отчество: |  |
| Вид документа, удостоверяющего личность: |  |
| серия, номер: |  | дата выдачи: |  |
| орган, выдавший документ: |  |
| Основания для полномочий: |  |
|  |
|  | *Образец подписи уполномоченного представителя* |
| ФИО исполнителя, заполнившего анкету |  |
| Дата заполнения анкеты |  | Телефон |  |

Приложение №3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **АНКЕТА зарегистрированного лица** | Вх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Для юридических лиц**

|  |  |
| --- | --- |
| Название паевого инвестиционного фонда: |  |
|  |
| Полное наименование:  |  |
|  |
| Сокращенное наименование: |  |
|  |
| Сведения о регистрации (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.202г./для иностранных юридических лиц) |
| Номер государственной регистрации: |  | дата регистрации: |  |
| Орган, осуществивший регистрацию: |  |
|  |  |  |  |
| ОГРН: |  | дата внесения записи:  |  |
| Орган, осуществивший регистрацию: |  |
| Номер, присвоенный юридическому государства, в котором зарегистрировано Дата государственной регистрации иностранного юридического лица);Страна регистрации (инкорпорации): | лицу в торговом реестре или юридическое лицо (если имеется)юридического лица или присвоения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  | ином номера (для  ИНН: | учетном регистре |
| Статус юридического лица: 🞎 резидент 🞎 нерезидент с постоянным представительством 🞎 нерезидент без постоянного представительства |
| Адрес (место нахождения): | индекс |  | адрес |  |
|  |
| Почтовый адрес: | индекс |  | адрес |  |
|  |  |
| телефон: |  | факс: |  | E-mail: |  |
| Собственность: | 🞎 Совместная | * Долевая

Доля:\_\_\_\_\_\_\_ | 🞎 не является ни долевой, ни совместной |
| Способ получения уведомлений о совершении операций и иных документов: |
|  🞎 лично у регистратора | 🞎 В месте подачи документов |
| Банковские реквизиты для получения дохода: |
| Получатель: |  |
| Расчетный счет: |  |
| Наименование банка: |  |
| Город банка: |  |
| Корреспондентский счет: |  |
| БИК: |  |
| Сведения о юридическом лице, которому переданы функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного лица: |
| Полное наименование:  |  |
|  |
| Сокращенное наименование: |  |
|  |
| Сведения о регистрации (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.202г./для иностранных юридических лиц) |
| Номер государственной регистрации: |  | дата регистрации: |  |
| Орган, осуществивший регистрацию: |  |
|  |  |  |  |
| ОГРН: |  | дата внесения записи:  |  |
| Орган, осуществивший регистрацию: |  |
| Страна регистрации (инкорпорации): |  | ИНН: |  |
| Адрес (место нахождения): | индекс |  | адрес |  |
|  |
| Почтовый адрес: | индекс |  | адрес |  |
|  |  |  |  |  |
| Сведения о лицах, которые имеют право действовать без доверенности от имени юридического лица/ от имени юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа: | Образцы их подписей: |
| 1) Фамилия, имя, отчество: |  |  |  |
|  |  |
| вид документа, удостоверяющего личность: |  |  |
| серия, номер: |  | дата выдачи: |  |  |
| орган, выдавший документ: |  |  |
| 2) Фамилия, имя, отчество: |  |  |  |
|  |  |
| вид документа удостоверяющего личность: |  |  |
| серия, номер: |  | дата выдачи: |  |  |
| орган, выдавший документ: |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Образец печати |
|  |
| Ф.И.О. исполнителя, заполнившего анкету |  |
|  |  |
| дата заполнения анкеты: |  | телефон: |  |

Приложение №4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА - РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ** **В РЕЕСТРЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ** | Вх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование: | 🞎 **Российская Федерация** |
| 🞎 **субъект Российской Федерации**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(наименование субъекта РФ)* |
| 🞎 **муниципальное образование**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(наименование муниципального образования)* |
| Федеральный орган исполнительной власти, государственный орган или орган местного самоуправления, имеющий право осуществлять права собственника на инвестиционные паи от имени зарегистрированного лица (далее – уполномоченный орган) |  |
| Место нахождения уполномоченного органа: | индекс |  |  адрес  |  |
|  |
| Почтовый адрес уполномоченного органа: | индекс |   | адрес |  |
|  |
| телефон: |  | факс: |  | E-mail: |  |
| Способ получения уведомлений о совершении операций и иных документов: |
|  🞎 лично у регистратора | 🞎 В месте подачи документов 🞎 Почтой |
| Банковские реквизиты для получения дохода: |
| Получатель: |  |
| Расчетный счет: |  |
| Наименование банка: |  |
| Город банка: |  |
| Корреспондентский счет: |  |
| БИК: |  |
| Сведения о лицах, имеющих право действовать без доверенности | *Образцы их подписей:* |
| 1) Фамилия, имя, отчество: |  |  |  |
|  |  |
| Вид документа, удостоверяющего личность: |  |  |
| серия, номер: |   | дата выдачи: |  |  |
| орган, выдавший документ: |  |  |
| телефон: |  | должность: |  |  |
| 2) Фамилия, имя, отчество: |  |  |  |
|  |  |
| Вид документа, удостоверяющего личность: |  |  |
| серия, номер: |  | дата выдачи: |  |  |
| орган, выдавший документ: |  |  |
| телефон: |  | должность: |  |
|  |
|  | *Образец печати* |
|  |
| ФИО исполнителя, заполнившего анкету |  |
| Дата заполнения анкеты |  | Телефон |  |

Приложение №5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ПРИЛОЖЕНИЕ К АНКЕТЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА – ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО** | Вх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Номер лицевого счета Доверительного управляющего:

|  |  |
| --- | --- |
| Название паевого инвестиционного фонда: |  |
|  |
| Наименование зарегистрированного лица – Доверительного управляющего: |  |
|  |
| Сведения о регистрации (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.202г.) |
| Номер государственной регистрации: |  | дата регистрации: |  |
| Орган, осуществивший регистрацию: |  |
|  |  |  |  |
| ОГРН: |  | дата внесения записи:  |  |
| Орган, осуществивший регистрацию: |  |
| Страна регистрации (инкорпорации): |  | ИНН: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество/Наименование учредителя доверительного управления:  |  |
|  |
| Номер и дата договора доверительного управления: |  |

*Условия договора доверительного управления (выбрать нужное):*

|  |  |
| --- | --- |
| q | Доверительный управляющий не вправе распоряжаться инвестиционными паями, находящимися в доверительном управлении |
| q | Право голоса по инвестиционным паям, находящимся в доверительном управлении, осуществляется учредителем доверительного управления |
| q | Доход по инвестиционным паям выплачивается учредителю доверительного управления |
| q | Доход по инвестиционным паям выплачивается иному лицу, чем доверительный управляющий и учредитель доверительного управления, а именно: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

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

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

*(Подпись уполномоченного представителя Доверительного управляющего)*

 М.П.

Приложение №6

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА** | Вх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Для физических лиц**

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия Имя Отчество: |  |
|  |
| Вид документа, удостоверяющего личность: |  |
| серия, номер:  |  |  |  | дата выдачи: |  |
| орган, выдавший документ: |  |

|  |
| --- |
| Сведения об уполномоченном представителе (при наличии) |
| Тип уполномоченного представителя: |  |
| Фамилия Имя Отчество: |  |
|  |
| Вид документа, удостоверяющего личность: |  |
| серия, номер:  |  | дата выдачи: |  |
| орган, выдавший документ: |  |
| Действующего на основании: |  |

**настоящим прошу открыть** в Реестре владельцев инвестиционных паев:

|  |  |
| --- | --- |
| Название паевого инвестиционного фонда: |  |
|  |

**лицевой счет:**

🞎 Владельца

|  |
| --- |
| Собственность: 🞎 Совместная 🞎 Долевая 🞎 Единоличная |

##### К настоящему заявлению прилагаются следующие необходимые документы:

Анкета.

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

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

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

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

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

*(Подпись заявителя/уполномоченного представителя)*

Приложение №7

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА** | Вх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Для юридических лиц**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование юридического лица: |  |
|  |
| ОГРН: |  | дата регистрации:  |  |
| Орган, осуществивший регистрацию: |  |
| Страна регистрации (инкорпорации): |  | ИНН: |  |

|  |
| --- |
| Сведения об уполномоченном представителе: |
| Тип уполномоченного представителя: |  |
| Фамилия Имя Отчество: |  |
|  |
| Вид документа, удостоверяющего личность: |  |
| серия, номер:  |  | дата выдачи: |  |
| орган, выдавший документ: |  |
| Действующего на основании: |  |

**настоящим просит открыть** в Реестре владельцев инвестиционных паев:

|  |  |
| --- | --- |
| Название паевого инвестиционного фонда: |  |

**лицевой счет:**

🞎 Владельца 🞎 Депозитный

##### 🞎 Номинального 🞎 Доверительного управляющего

##### держателя

🞎 Номинального держателя 🞎 Казначейский

центрального депозитария

Собственность: 🞎 Совместная 🞎 Долевая 🞎 Единоличная

##### К настоящему заявлению прилагаются следующие необходимые документы:

Анкета.

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

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

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

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

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

 *(Подпись уполномоченного представителя Заявителя)*

 М. П.

Приложение №8

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ЗАЯВЛЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ ДАННЫХ АНКЕТЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА**  | Вх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Для физических лиц**

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия Имя Отчество: |  |
|  |
| Вид документа, удостоверяющего личность: |  |
| серия, номер:  |  | дата выдачи: |  |
| орган, выдавший документ: |  |

|  |
| --- |
| Сведения об уполномоченном представителе (при наличии) |
| Тип уполномоченного представителя: |  |
| Фамилия Имя Отчество: |  |
|  |
| Вид документа, удостоверяющего личность: |  |
| серия, номер:  |  | дата выдачи: |  |
| орган, выдавший документ: |  |
| Действующего на основании: |  |

**настоящим прошу изменить в Реестре владельцев инвестиционных паев:**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование управляющей компании паевогоинвестиционного фондаНазвание паевого инвестиционного фонда: |  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **данные моей Анкеты зарегистрированного лица:** |  |
|  |

##### К настоящему заявлению прилагаются следующие необходимые документы:

Анкета.

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

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

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

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

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

 *(Подпись заявителя/уполномоченного представителя)*

Приложение №9

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ЗАЯВЛЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ ДАННЫХ АНКЕТЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА**  | Вх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Для юридических лиц/управляющей компании**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование юридического лица: |  |
|  |
| ОГРН: |  | дата регистрации:  |  |
| Орган, осуществивший регистрацию: |  |
| Страна регистрации (инкорпорации): |  | ИНН: |  |

|  |
| --- |
| Сведения об уполномоченном представителе: |
| Тип уполномоченного представителя: |  |
| Фамилия Имя Отчество: |  |
|  |
| Вид документа, удостоверяющего личность: |  |
| серия, номер:  |  | дата выдачи: |  |
| орган, выдавший документ: |  |
| Действующего на основании: |  |

##### настоящим просит изменить в Реестре владельцев инвестиционных паев:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фондаНазвание паевого инвестиционного фонда: |  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **данные моей Анкеты зарегистрированного лица:** |  |
|  |

##### К настоящему заявлению прилагаются следующие необходимые документы:

Анкета.

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

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

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

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

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

 *(Подпись уполномоченного представителя Заявителя)*

 М.П.

Приложение №10

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ЗАЯВЛЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ ДАННЫХ ПРИЛОЖЕНИЯ К АНКЕТЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА – ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО**  | Вх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Доверительного управляющего: |  |
|  |
| ОГРН: |  | дата регистрации:  |  |
| Орган, осуществивший регистрацию: |  |
| Страна регистрации (инкорпорации): |  | ИНН: |  |

|  |
| --- |
| Сведения об уполномоченном представителе: |
| Тип уполномоченного представителя: |  |
| Фамилия Имя Отчество: |  |
|  |
| Вид документа, удостоверяющего личность: |  |
| серия, номер:  |  | дата выдачи: |  |
| орган, выдавший документ: |  |
| Действующего на основании: |  |

настоящим просит изменить в Реестре владельцев инвестиционных паев:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фондаНазвание паевого инвестиционного фонда: |  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| данные приложения к Анкете зарегистрированного лица – доверительного управляющего: |  |
|  |
|  |

##### К настоящему заявлению прилагаются следующие необходимые документы:

Приложение к Анкете зарегистрированного лица.

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

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

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

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

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

*(Подпись уполномоченного представителя Доверительного управляющего)*

 М.П. М.П.

Приложение №11

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **распоряжение** **о передаче инвестиционных паев** | Вх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

(Наименование Управляющей компании)[[1]](#footnote-1)

 (Название паевого инвестиционного фонда)1

**1.** Настоящим РАСПОРЯЖЕНИЕМ зарегистрированное лицо просит осуществить внесение в Реестр записи о передаче инвестиционных паев:

|  |  |
| --- | --- |
| **Регистрационный номер ПДУ[[2]](#footnote-2)** |  |
| **Цена сделки, руб.** |  | **Количество ЦБ** |  |
| **Форма расчета** | q **наличная** q **безналичная** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Основание передачи ценных бумаг** |  |
| **Ограничения и (или) обременения:** | q **Обременены обязательствами**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2. ЛИЦО, ПЕРЕДАЮЩЕЕ ЦБ:** | № л/с**[[3]](#footnote-3)** |  |
| Вид счета: | qвладелец | qдоверительный управляющий | q номинальный держатель | qдепозитный |

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия, имя, отчество /****(Наименование)**1**:** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Удостоверяющий документ/ ОГРН/госрег-ция* | Вид  |  |  Серия |  | № |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата выдачи документа, удостоверяющего личность *(дата присвоения ОГРН / госрегистрации)*: |  |

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ зарегистрированного лица, подписавший Распоряжение:

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия Имя Отчество** |  |
| **Основание полномочий**  | Вид, номер документа  |  |
| Дата выдачи |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3. ЛИЦО, НА СЧЕТ КОТОРОГО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЧИСЛЕНЫ ЦБ:** | № л/с**3** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид счета: | qвладелец | qдоверительный управляющий | q номинальный держатель | qдепозитный |

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия, имя, отчество /****(Наименование)**1**:** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Удостоверяющий документ/ ОГРН/госрег-ция* | Вид  |  |  Серия |  | № |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата выдачи документа, удостоверяющего личность *(дата присвоения ОГРН / госрегистрации)*: |  |

**4. ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ[[4]](#footnote-4):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия, имя, отчество /****(Наименование):** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Удостоверяющий документ/ ОГРН/госрег-ция* | Вид  |  |  Серия |  | № |  |
| Кем выдан |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата выдачи документа, удостоверяющего личность *(дата присвоения ОГРН / госрегистрации)*: |  |

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ залогодержателя, подписавший Распоряжение**:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия Имя Отчество** |  |
| **Основание полномочий**  | Вид, номер документа  |  |
| Дата выдачи |  |

|  |
| --- |
| **Дата заполнения:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Подпись лица, передающего ценные бумаги, или его уполномоченного представителя**  |  | **Подпись ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ или его уполномоченного представителя** |  |
|  | Ф.И.О |  | Ф.И.О. |
| М.П. |  | М.П. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **распоряжение** **о передаче инвестиционных паев****с участием лицевого счета номинального держателя центрального депозитария** | Приложение №12Вх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

(Наименование Управляющей компании)2

 (Название Фонда) [[5]](#footnote-5)

**1.** Настоящим РАСПОРЯЖЕНИЕМ зарегистрированное лицо просит осуществить внесение в Реестр записи о передаче инвестиционных паев:

|  |  |
| --- | --- |
| **Регистрационный номер ПДУ**[[6]](#footnote-6) |  |
| **Количество ЦБ** |  | **Референс** |  |
| **Основания передачи инвестиционных паев**2**:**  |  |
| **Ограничения и (или) обременения:** | qОбременены обязательствами |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2. ЛИЦО, ПЕРЕДАЮЩЕЕ ЦБ:** | № л/с**[[7]](#footnote-7)** |  |
| Вид счета: | qвладелец | qдоверительный управляющий | qноминальный держатель центральный депозитарий |
|  | qноминальный держатель | qдепозитный |

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия имя отчество /****(Наименование)**2**:** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Удостоверяющий документ/ ОГРН/госрег-ция* | Вид  |  |  Серия |  | № |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата выдачи документа, удостоверяющего личность *(дата присвоения ОГРН / госрегистрации)*: |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3. ЛИЦО, НА СЧЕТ КОТОРОГО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЧИСЛЕНЫ ЦБ:** | № л/с**4** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид счета: | qвладелец | qдоверительный управляющий | qноминальный держатель центральный депозитарий |
|  | q номинальный держатель | qдепозитный |

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия имя отчество /****(Наименование)**2**:** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Удостоверяющий документ/ ОГРН/госрег-ция* | Вид  |  |  Серия |  | № |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата выдачи документа, удостоверяющего личность *(дата присвоения ОГРН / госрегистрации)*: |  |

|  |
| --- |
| **4. Фамилия имя отчество (Наименование) лица, являющегося владельцем инвестиционных паев:** |
|  |

**УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ зарегистрированного лица, подписавший Распоряжение:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия Имя Отчество** |  |
| **Основание полномочий**  | Вид, номер документа  |  |
| Дата выдачи |  |

**5. ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ[[8]](#footnote-8):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия, имя, отчество /****(Наименование):** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Удостоверяющий документ/ ОГРН/госрег-ция* | Вид  |  |  Серия |  | № |  |
| Кем выдан |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата выдачи документа, удостоверяющего личность *(дата присвоения ОГРН / госрегистрации)*: |  |

**УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ залогодержателя, подписавший Распоряжение:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия Имя Отчество** |  |
| **Основание полномочий**  | Вид, номер документа  |  |
| Дата выдачи |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата заполнения** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпись лица, передающего ценные бумаги, или его представителя**  |  | **Подпись ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ или его уполномоченного представителя** |  | **Подпись лица, на счет которого должны, быть зачислены ценные бумаги, или его уполномоченного представителя** |
|  | ФИО |  | ФИО |  | ФИО |
|  |  |  |  |  |  |
|  | М.П. |  | М.П. |  | М.П. |

Приложение №13

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ЗАЯВЛЕНИЕ реорганизуемого юридического лица (ПРИ выделении)/юридического лица – правопреемника (при слиянии, присоединении и разделении)** | Вх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| Форма реорганизации: | q слияние q разделение qприсоединение q выделение |

|  |  |
| --- | --- |
| Реорганизованное юридическое зарегистрированное лицо  |  |
| *(Фирменное наименование)* |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Номер лицевого счета: |  |
| Сведения о регистрации (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.202г./для иностранных юридических лиц) |
| Номер государственной регистрации: |  | дата регистрации: |  |
| Орган, осуществивший регистрацию: |  |
|  |  |  |  |
| ОГРН: |  | дата внесения записи:  |  |
| Орган, осуществивший регистрацию: |  |
| Страна регистрации (инкорпорации): |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Название паевого Инвестиционного фонда |  |
|  |

##### в отношении инвестиционных паев

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

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| Правопреемник, принимающий паи |  |
| *(Фирменное наименование)* |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Номер лицевого счета: |  |
| Сведения о регистрации (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.202г./для иностранных юридических лиц) |
| Номер государственной регистрации: |  | дата регистрации: |  |
| Орган, осуществивший регистрацию: |  |
|  |  |  |  |
| ОГРН: |  | дата внесения записи:  |  |
| Орган, осуществивший регистрацию: |  |
| Страна регистрации (инкорпорации): |

**Уполномоченный представитель реорганизованного юридического лица:**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип уполномоченного представителя: |  |
| Фамилия Имя Отчество: |  |
| Документ, подтверждающий полномочия: |  |

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

**Подпись уполномоченного представителя реорганизованного юридического лица**

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

 М.П.

Приложение №14

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Заявление наследника (наследников)** | Вх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Наследник (наследники)** |  |
| *(Ф.И.О., для юридических лиц – фирменное наименование)* |
|  |

**Уполномоченный представитель:**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип уполномоченного представителя: |  |
| Фамилия Имя Отчество: |  |
| Документ, подтверждающий полномочия: |  |

#### просит осуществить в реестре владельцев инвестиционных паев

Название управляющей

компании паевого

|  |  |
| --- | --- |
| инвестиционного фондаНазвание паевогоинвестиционного фонда: |  |
|  |
|  |

**в отношении инвестиционных паев**

|  |  |
| --- | --- |
| количество паев:  |  ( |
|  |  *(Цифрами и прописью)* |
|  |  )шт. |

|  |  |
| --- | --- |
| наличие обременения |  |

**расходную запись по лицевому счету нижеуказанного наследодателя и соответствующую приходную запись.**

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

|  |  |
| --- | --- |
| Наследодатель |  |
| *(Ф.И.О.)* |
|  |

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

**Подпись заявителя / уполномоченного представителя**

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

 М.П.

Приложение №15

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Залоговое распоряжение** | Вх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

(Наименование Управляющей компании)

 (Название паевого инвестиционного фонда)

**1.** Настоящим ЗАЛОГОВЫМ РАСПОРЯЖЕНИЕМ зарегистрированное в Реестре лицо просит внести в Реестр запись о:

|  |  |
| --- | --- |
| q **- возникновении залога ЦБ** | q **передаче ЦБ в последующий залог** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Количество инвестиционных паев, шт:** |  |
| **Основание для внесения записи в Реестр** (№ и дата договора залога, кроме случая передачи ЦБ в залог в обеспечение исполнения обязательств по облигациям и случая передачи ценных бумаг по уголовному делу; Постановление, Определение суда)**:** |  |

**В отношении инвестиционных паев, передаваемых в залог в обеспечение исполнения обязательств по облигациям:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Эмитента облигаций:** |  |
| **Серия, Гос. регистрационный номер выпуска облигаций** |  |
| **Дата регистрации** |  | qЗалогодержателями являются **владельцы** облигаций |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ:** | вид лицевого счета |  | № л/с |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия имя отчество /****(Наименование):** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Удостоверяющий документ/ ОГРН/госрег-ция* | Вид  |  |  Серия |  | № |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата выдачи документа, удостоверяющего личность *(дата присвоения ОГРН / госрегистрации)*: |  |
| Кем выдан и место выдачи: |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ:** |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия имя отчество /****(Наименование):** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Удостоверяющий документ/ ОГРН/госрег-ция* | Вид  |  |  Серия |  | № |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата выдачи документа, удостоверяющего личность *(дата присвоения ОГРН / госрегистрации)*: |  |
| Кем выдан и место выдачи: |  |
| Номер дела |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия имя отчество лица, за которое вносится залог |  |

**4. Ф.И.О. (Наименование) ПРЕДЫДУЩИХ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕЙ** (в случае последующего залога):

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

Иные Условия предшествующих залогов (в случае последующего залога):

|  |
| --- |
|  |
|  |

**5. Условия залога (указать нужное)**

|  |  |
| --- | --- |
| q | Передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя |
| q | Последующий залог ценных бумаг запрещается |
| q | Уступка прав по договору залога инвестиционных паев без согласия залогодателя запрещается |
| q | Залог распространяется на все инвестиционные паи, получаемые залогодателем в результате конвертации заложенных паев, включая обмен |
| q | Залог распространяется на количество инвестиционных паев, дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя, пропорциональное всем или части заложенных ЦБ Кол-во \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ штук  |
| q | Получателем дохода по заложенным инвестиционным паям является Залогодержатель  |
| q | Обращение взыскания на заложенные инвестиционные паи осуществляется во внесудебном порядке. С «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ Залогодержатель вправе обратить взыскание на заложенные инвестиционные паи |
| q | Обращение взыскания на инвестиционные паи, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательств залогодателем - должником по данному договору, осуществляется во внесудебном порядке. Дата, с которой залогодержатель вправе обратить взыскание на заложенные инвестиционные паи во внесудебном порядке «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ **/** не устанавливается |

Документы, предоставляемые залогодержателем Регистратору при прекращении залога и обращении взыскания на инвестиционные паи во внесудебном порядке:

|  |  |
| --- | --- |
| q | Договор купли-продажи заложенных инвестиционных паев, заключенный по результатам торгов |
| q | Выписка из Реестра сделок организатора торговли, подтверждающая заключение сделки с ценными бумагами |
| q | Договор купли-продажи ценных бумаг, заключенный комиссионером, и договор комиссии между залогодержателем и комиссионером |
| q | В случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца |
| q | В случае оставления заложенных инвестиционных паев залогодержателем за собой - документы, подтверждающие вручение залогодателю лично под роспись уведомления о начале обращения взыскания на заложенное имущество и (или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою собственность или подтверждающие направление такого уведомления по адресу места жительства (регистрации) физического лица или по адресу места нахождения юридического лица[[9]](#footnote-9)  |
| q | В случае обращения взыскания во внесудебном порядке на инвестиционные паи, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательства залогодателем - должником по данному договору, - документы, подтверждающие вручение залогодателю лично под роспись уведомления о начале обращения взыскания на заложенные инвестиционные паи и (или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою пользу или направление такого уведомления по адресу места жительства (регистрации) физического лица или по адресу места нахождения юридического лица1  |

**6. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ залогодателя, подписавший Распоряжение:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия Имя Отчество** |  |
| **Основание полномочий**  | Вид, номер документа  |  |
| Дата выдачи |  |

**7. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ залогодержателя, подписавший Распоряжение:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия Имя Отчество** |  |
| **Основание полномочий**  | Вид, номер документа  |  |
| Дата выдачи |  |

**Регистратор не несет ответственности** за совершение операций по лицевому счету зарегистрированного лица в случае, если соответствующие операции противоречат договору о залоге, иному соглашению между залогодателем и залогодержателем, но не были указаны в залоговом Распоряжении.

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата заполнения:** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Подпись ЗАЛОГОДАТЕЛЯ или его уполномоченного представителя** |  | **Подпись ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ или его уполномоченного представителя** |  |
|  | ФИО |  | ФИО |
|  |  |  |  |
| М.П. |  | М.П. |  |

Приложение №16

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **распоряжение о прекращении Залога** | Вх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

(Наименование Управляющей компании)

 (Название паевого инвестиционного фонда)

**1.** Настоящим РАСПОРЯЖЕНИЕМ О ПРЕКРАЩЕНИИ ЗАЛОГА зарегистрированное в Реестре лицо просит внести в Реестр запись о ПРЕКРАЩЕНИИ ЗАЛОГА

|  |  |
| --- | --- |
| **Количество передаваемых инвестиционных паев, шт:** |  |
| **Основание для внесения записи в Реестр** (номер и дата договора о залоге, соглашения и т.д.)**:** |  |

**В отношении инвестиционных паев, передаваемых в залог в обеспечение исполнения обязательств по облигациям:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Эмитента облигаций:** |  |
| **Серия, Гос. регистрационный номер выпуска облигаций** |  |
| **Дата регистрации** |  | q Залогодержателями являются **владельцы** облигаций |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ:** | вид лицевого счета |  | № л/с |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия имя отчество /****(Наименование):** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Удостоверяющий документ/ ОГРН/госрег-ция* | Вид  |  |  Серия |  | № |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата выдачи документа, удостоверяющего личность *(дата присвоения ОГРН / госрегистрации)*: |  |
| Кем выдан и место выдачи: |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ:** |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия имя отчество /****(Наименование):** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Удостоверяющий документ/ ОГРН/госрег-ция* | Вид  |  |  Серия |  | № |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата выдачи документа, удостоверяющего личность *(дата присвоения ОГРН / госрегистрации)*: |  |
| Кем выдан и место выдачи: |  |
| Номер дела |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия имя отчество лица, за которое вносится залог |  |

**4. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ залогодателя, подписавший Распоряжение:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия Имя Отчество** |  |
| **Основание полномочий**  | Вид, номер документа  |  |
| Дата выдачи |  |

**5 УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ залогодержателя, подписавший Распоряжение:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия Имя Отчество** |  |
| **Основание полномочий**  | Вид, номер документа  |  |
| Дата выдачи |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата заполнения** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Подпись ЗАЛОГОДАТЕЛЯ или его уполномоченного представителя** |  | **Подпись ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ или его** **уполномоченного представителя** Согласен с прекращением залога. |
|  | ФИО |  | ФИО |
|  |  |  |  |
| М.П. |  | М.П. |  |

Приложение №17

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **РАСПОРЯЖЕНИЕ о внесении изменений в данные лицевого счета о заложенных инветиционных паях и об условиях залога** | Вх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

(Наименование Управляющей компании)

 (Название паевого инвестиционного фонда)

**1.** Настоящим РАСПОРЯЖЕНИЕМ просим внести в Реестре изменения в данные лицевого счет залогодателя и залогодержателя о заложенных ЦБ и условиях залога.

|  |  |
| --- | --- |
| **Количество инвестиционных паев, шт:** |  |
| **Основание для внесения записи в Реестр** (№ и дата договора залога, кроме случая передачи ЦБ в залог в обеспечение исполнения обязательств по облигациям и случая передачи ценных бумаг по уголовному делу; Постановление, Определение суда)**:** |  |

**В отношении инвестиционных паев, передаваемых в залог в обеспечение исполнения обязательств по облигациям:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Эмитента облигаций:** |  |
| **Серия, Гос. регистрационный номер выпуска облигаций** |  |
| **Дата регистрации** |  | q Залогодержателями являются **владельцы** облигаций |
| **2. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ:** | вид лицевого счета |  | № л/с |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия имя отчество /****(Наименование):** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Удостоверяющий документ/ ОГРН/госрег-ция* | Вид  |  |  Серия |  | № |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата выдачи документа, удостоверяющего личность *(дата присвоения ОГРН / госрегистрации)*: |  |
| Кем выдан и место выдачи: |  |
| **3. ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ:** |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия имя отчество /****(Наименование):** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Удостоверяющий документ/ ОГРН/госрег-ция* | Вид  |  |  Серия |  | № |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата выдачи документа, удостоверяющего личность *(дата присвоения ОГРН / госрегистрации)*: |  |
| Кем выдан и место выдачи: |  |
| Номер дела |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия имя отчество лица, за которое вносится залог |  |

**4. Условия залога (указать нужное)**

|  |  |
| --- | --- |
| q | Передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя |
| q | Последующий залог ценных бумаг запрещается |
| q | Уступка прав по договору залога ЦБ без согласия залогодателя запрещается |
| q | Залог распространяется на все инвестиционные паи, получаемые залогодателем в результате конвертации заложенных паев, включая обмен  |
| q | Залог распространяется на количество инвестиционных паев, дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя, пропорциональное всем или части заложенных инвестиционных паев Кол-во \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ штук |
| q | Получателем дохода по заложенным ценным бумагам является Залогодержатель |
| q | Обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке. С «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ Залогодержатель вправе обратить взыскание на заложенные ценные бумаги |
| q | Обращение взыскания на ценные бумаги, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательств залогодателем - должником по данному договору, осуществляется во внесудебном порядке. Дата, с которой залогодержатель вправе обратить взыскание на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_  **/** не устанавливается  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| q | Договор купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенный по результатам торгов |
| q | Выписка из Реестра сделок организатора торгов, подтверждающая заключение сделки с ценными бумагами |
| q | Договор купли-продажи ценных бумаг, заключенный комиссионером, и договор комиссии между залогодержателем и комиссионером |
| q | В случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца |
| q | В случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - документы, подтверждающие вручение залогодателю лично под роспись уведомления о начале обращения взыскания на заложенное имущество и (или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою собственность или подтверждающие направление такого уведомления по адресу места жительства (регистрации) физического лица или по адресу места нахождения юридического лица[[10]](#footnote-10)  |
| q | В случае обращения взыскания во внесудебном порядке на ценные бумаги, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательства залогодателем - должником по данному договору, - документы, подтверждающие вручение залогодателю лично под роспись уведомления о начале обращения взыскания на заложенные ценные бумаги и (или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою пользу или направление такого уведомления по адресу места жительства (регистрации) физического лица или по адресу места нахождения юридического лица1  |

**6. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ залогодателя, подписавший Распоряжение:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия Имя Отчество** |  |
| **Основание полномочий**  | Вид, номер документа  |  |
| Дата выдачи |  |

**6. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ залогодержателя, подписавший Распоряжение:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия Имя Отчество** |  |
| **Основание полномочий**  | Вид, номер документа  |  |
| Дата выдачи |  |

**Регистратор не несет ответственности** за совершение операций по лицевому счету зарегистрированного лица в случае, если соответствующие операции противоречат договору о залоге, иному соглашению между залогодателем и залогодержателем, но не были указаны в залоговом Распоряжении.

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата заполнения** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Подпись ЗАЛОГОДАТЕЛЯ или его уполномоченного представителя** |  | **Подпись ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ или его уполномоченного представителя**Согласен с внесением изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ЦБ и условиях залога. |  |
|  | ФИО |  | ФИО |
|  |  |  |  |
| М.П. |  | М.П. |  |

Приложение №18

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **РАСПОРЯЖЕНИЕ о передаче права залога** | Вх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

(Наименование Управляющей компании)

 (Название паевого инвестиционного фонда)

1. Настоящим РАСПОРЯЖЕНИЕМ лицо, уступающее права по договору о Залоге ценных бумаг, просит внести в Реестр запись о передаче прав по договору о залоге ценных бумаг:

|  |  |
| --- | --- |
| **Количество инвестиционных паев, шт:** |  |

**Основание для внесения записи в Реестр:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| q Договор о залоге № |  | от |  |
| qДоговор об уступке прав по договору о залоге № |  | от |  |

|  |
| --- |
| **2. ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ, уступающий права по договору залога:** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия имя отчество /****(Наименование):** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Удостоверяющий документ/ ОГРН/госрег-ция* | Вид  |  |  Серия |  | № |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата выдачи документа, удостоверяющего личность *(дата присвоения ОГРН / госрегистрации)*: |  |
| Кем выдан и место выдачи: |  |

|  |
| --- |
| **3. ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ, принимающий права по договору залога:** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия имя отчество /****(Наименование):** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Удостоверяющий документ/ ОГРН/госрег-ция* | Вид  |  |  Серия |  | № |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата выдачи документа, удостоверяющего личность *(дата присвоения ОГРН / госрегистрации)*: |  |
| Кем выдан и место выдачи: |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ:** | вид лицевого счета |  | № л/с |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия имя отчество /****(Наименование):** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Удостоверяющий документ/ ОГРН/госрег-ция* | Вид  |  |  Серия |  | № |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата выдачи документа, удостоверяющего личность *(дата присвоения ОГРН / госрегистрации)*: |  |
| Кем выдан и место выдачи: |  |

**5. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ залогодателя, подписавший Распоряжение:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия Имя Отчество** |  |
| **Основание полномочий**  | Вид, номер документа  |  |
| Дата выдачи |  |

**6. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ залогодержателя, подписавший Распоряжение:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия Имя Отчество** |  |
| **Основание полномочий**  | Вид, номер документа  |  |
| Дата выдачи |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата заполнения** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Подпись ЗАЛОГОДАТЕЛЯ или его уполномоченного представителя** |  | **Подпись ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ или его уполномоченного представителя** |  |
|  | ФИО |  | ФИО |
|  |  |  |  |
| М.П. |  | М.П. |  |

Приложение №19

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **РАСПОРЯЖЕНИЕ О БЛОКИРОВАНИИ ОПЕРАЦИЙ С ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПАЯМИ** | Вх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Управляющая компания**[[11]](#footnote-11)**:**

*(*Наименование)

настоящим просит осуществить БЛОКИРОВАНИЕ операций с инвестиционными паями в реестре владельцев инвестиционных паев:

(Название паевого инвестиционного фонда) 1

**Регистрационный номер ПДУ**[[12]](#footnote-12)**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**следующим лицам:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование зарегистрированного юридического лица /Фамилия, имя, отчество физического лица**1 | **Данные о регистрации****(Номер, дата гос.регистрации/ вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность)** | **Вид лицевого счета** | **Номер лицевого счета**[[13]](#footnote-13) | **Количество блокируемых инвестиционных паев** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Подпись лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности (уполномоченного представителя, действующего от имени юридического лица на основании доверенности)** |
|  |  |  |  |
| **Фамилия Имя Отчество** |  |
| **Основание полномочий** |  |
|  |  |  |  |
|  | **Подпись** |  | **Дата заполнения** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **М.П.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №20

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **РАСПОРЯЖЕНИЕ О ФИКСАЦИИ (РЕГИСТРАЦИИ)** **ФАКТА СНЯТИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПАЯМИ****на лицевом счете зарегистрированного лица** | Вх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

(Наименование Управляющей компании)3

 (Название паевого инвестиционного фонда) 3

1. Настоящим ЗАЯВЛЕНИЕМ прошу осуществить в Реестре

**фиксацию** (регистрацию) факта снятия ограничения операций с инвестиционными паями:

|  |  |
| --- | --- |
| **Регистрационный номер ПДУ1** |  |
| **Количество инвестиционных паев** |  |
| **Основание:** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид счета: | **[ ]** владелец | **[ ]** доверительный управляющий | [ ]  депозитный |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО:** | № л/с2 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия имя отчество /****(Наименование)**3**:** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Удостоверяющий документ/ ОГРН/госрег-ция* | Вид  |  |  Серия |  | № |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата выдачи документа, удостоверяющего личность *(дата присвоения ОГРН / госрегистрации)*: |  |

|  |
| --- |
| **Подпись лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности (уполномоченного представителя, действующего от имени юридического лица на основании доверенности)/ Подпись физического лица (законного представителя физического лица/уполномоченного представителя, действующего от имени физического лица на основании доверенности)** |
|  |  |  |  |
| **Фамилия Имя Отчество** |  |
| **Основание полномочий** |  |
|  |  |  |  |
|  | **Подпись** |  | **Дата заполнения** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **М.П.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

 заполняется при предоставлении Распоряжения в виде электронного документа с электронной подписью;

2 обязателен при наличии у зарегистрированного лица в одном реестре двух или более счетов одного вида; или при предоставлении распоряжения в виде электронного документа с электронной подписью;

3 поле может не заполняться при предоставлении Распоряжения в виде электронного документа с электронной подписью.

Приложение №21

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА** | Вх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

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

**Для физических лиц:**

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия Имя Отчество: |  |
| Вид документа, удостоверяющего личность: |  |
| серия, номер:  |  | дата выдачи: |  |
| орган, выдавший документ: |  |

**Для юридических лиц:**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование: |  |
| ОГРН/регистрационный номер: |  | дата выдачи:  |  |
| Кем выдан: |  |
| Страна регистрации (инкорпорации): |  |

**Уполномоченный представитель зарегистрированного лица:**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип уполномоченного представителя: |  |
| Фамилия Имя Отчество: |  |
| Документ, подтверждающий полномочия: |  |

**Прошу закрыть лицевой счет в Реестре владельцев инвестиционных паев**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда Название паевогоинвестиционного фонда | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

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

Подпись зарегистрированного лица/ уполномоченного представителя

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

 М.П.

Приложение №22

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ЗАЯВЛЕНИЕ зарегистрированного лица о предоставлении выписки** | Вх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| Номер лицевого счета:  |  |
| Вид лицевого счета | q владелец q номинальный держательq доверительный управляющий q казначейскийq депозитный  |

**Для физических лиц:**

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия Имя Отчество: |  |
| Вид документа, удостоверяющего личность: |  |
| серия, номер:  |  | дата выдачи: |  |
| орган, выдавший документ: |  |

**Для юридических лиц:**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование: |  |
| ОГРН/регистрационный номер: |  | дата выдачи:  |  |
| Кем выдан: |  |
| Страна регистрации (инкорпорации): |  |

**Уполномоченный представитель зарегистрированного лица:**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип уполномоченного представителя: |  |
| Фамилия Имя Отчество: |  |
| Документ, подтверждающий полномочия: |  |

Прошу предоставить выписку по состоянию на *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *(указывается дата, на которую должна быть предоставлена выписка по счету)*

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фондаНазвание паевогоинвестиционного фонда | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

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

Подпись зарегистрированного лица/ уполномоченного представителя

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

 М.П.

Приложение №23

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **требование о предоставлении информации из реестра владельцев инвестиционных паев** | Вх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| Номер лицевого счета:  |  |
| Вид лицевого счета | q владелец q номинальный держательq доверительный управляющий q казначейскийq депозитный  |

**Для физических лиц:**

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия Имя Отчество: |  |
| Вид документа, удостоверяющего личность: |  |
| серия, номер:  |  | дата выдачи: |  |
| орган, выдавший документ: |  |

**Для юридических лиц:**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование: |  |
| ОГРН/регистрационный номер: |  | дата выдачи:  |  |
| Кем выдан: |  |
| Страна регистрации (инкорпорации): |  |

**Уполномоченный представитель зарегистрированного лица:**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип уполномоченного представителя: |  |
| Фамилия Имя Отчество: |  |
| Документ, подтверждающий полномочия: |  |

Прошу предоставить (отметить нужное):

|  |
| --- |
| q Справку о наличии на лицевом счете указанного количества инвестиционных паев\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(указывается количество инвестиционных паев)* |
| q Справку об операциях по лицевому счету за период с «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. по «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фондаНазвание паевогоинвестиционного фонда | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

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

Подпись зарегистрированного лица/ уполномоченного представителя

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

 М.П.

Приложение №24

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ О ВЫДАЧЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ** | Вх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование управляющей компании: |  |

**Уполномоченный представитель:**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип уполномоченного представителя: |  |
| Фамилия Имя Отчество: |  |
| Документ, подтверждающий полномочия: |  |

**настоящим просит выдать инвестиционные паи**:

|  |  |
| --- | --- |
| Название паевогоинвестиционного фонда |  |

Сведения о зарегистрированном лице, по лицевому счету которого должна быть внесена приходная запись:

|  |  |
| --- | --- |
| Номер лицевого счета: |  |
| Номер счета депо клиента номинального держателя (при наличии): |  |
| Наименование клиента номинального держателя, являющегося депозитарием (при наличии): |  |
| Номер счета депо клиента депозитария (при наличии): |  |

**Для физических лиц:**

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия Имя Отчество: |  |
| Вид документа, удостоверяющего личность: |  |
| серия, номер:  |  | дата выдачи: |  |
| орган, выдавший документ: |  |

**Для юридических лиц:**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование: |  |
| ОГРН/регистрационный номер: |  | дата выдачи:  |  |
| Кем выдан: |  |
| Страна регистрации (инкорпорации): |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Количество выдаваемых инвестиционных паев:*** |  |

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

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

*(Подпись уполномоченного представителя Управляющей компании)*

М. П.

Приложение №25

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ О проведении дробления ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ** | Вх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование управляющей компании: |  |

**Уполномоченный представитель:**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип уполномоченного представителя: |  |
| Фамилия Имя Отчество: |  |
| Документ, подтверждающий полномочия: |  |

**настоящим просит провести операцию дробления инвестиционных паев**

|  |  |
| --- | --- |
| Коэффициент дробления: |  |
| Дата проведения операции дробления: |  |
|  |  |  |
| Операцию дробления необходимо провести по лицевому счету «дополнительные инвестиционные паи» (для закрытых паевых инвестиционных фондов): | q Да | q Нет |

|  |  |
| --- | --- |
| Название паевогоинвестиционного фонда |  |

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

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

*(Подпись уполномоченного представителя Управляющей компании)*

М. П.

Приложение №26

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ О ПОГАШЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ** | Вх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование управляющей компании: |  |

**Уполномоченный представитель:**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип уполномоченного представителя: |  |
| Фамилия Имя Отчество: |  |
| Документ, подтверждающий полномочия: |  |

**настоящим просит погасить инвестиционные паи**:

|  |  |
| --- | --- |
| Название паевогоинвестиционного фонда |  |

Сведения о зарегистрированном лице, по лицевому счету которого должна быть внесена расходная запись:

|  |  |
| --- | --- |
| Номер лицевого счета: |  |
| Номер счета депо клиента номинального держателя (при наличии): |  |
| Наименование клиента номинального держателя, являющегося депозитарием (при наличии): |  |
| Номер счета депо клиента депозитария (при наличии): |  |

**Для физических лиц:**

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия Имя Отчество: |  |
| Вид документа, удостоверяющего личность: |  |
| серия, номер:  |  | дата выдачи: |  |
| орган, выдавший документ: |  |

**Для юридических лиц:**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование: |  |
| ОГРН/регистрационный номер: |  | дата выдачи:  |  |
| Кем выдан: |  |
| Страна регистрации (инкорпорации): |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Количество погашаемых инвестиционных паев:*** |  |

|  |
| --- |
| *Основание погашения инвестиционных паев:* |
|  |

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

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

*(Подпись уполномоченного представителя Управляющей компании)*

М. П.

Приложение №27

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ О СПИСАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ В СВЯЗИ С ИХ ОБМЕНОМ**  | Вх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование управляющей компании: |  |

**Уполномоченный представитель:**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип уполномоченного представителя: |  |
| Фамилия Имя Отчество: |  |
| Документ, подтверждающий полномочия: |  |

***Просит осуществить списание инвестиционных паев в связи с их обменом***:

|  |  |
| --- | --- |
| Название паевогоинвестиционного фонда |  |

Сведения о зарегистрированном лице, по лицевому счету которого должна быть внесена расходная запись:

|  |  |
| --- | --- |
| Номер лицевого счета: |  |
| Номер счета депо клиента номинального держателя (при наличии): |  |
| Наименование клиента номинального держателя, являющегося депозитарием (при наличии): |  |
| Номер счета депо клиента депозитария (при наличии): |  |

**Для физических лиц:**

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия Имя Отчество: |  |
| Вид документа, удостоверяющего личность: |  |
| серия, номер:  |  | дата выдачи: |  |
| орган, выдавший документ: |  |

**Для юридических лиц:**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование: |  |
| ОГРН/регистрационный номер: |  | дата выдачи:  |  |
| Кем выдан: |  |
| Страна регистрации (инкорпорации): |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Количество списываемых инвестиционных паев:*** |  |

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

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

*(Подпись уполномоченного представителя Управляющей компании)*

М. П.

Приложение №28

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ О Зачислении ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ В СВЯЗИ С ИХ ОБМЕНОМ**  | Вх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование управляющей компании: |  |

**Уполномоченный представитель:**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип уполномоченного представителя: |  |
| Фамилия Имя Отчество: |  |
| Документ, подтверждающий полномочия: |  |

***Просит осуществить зачисление инвестиционных паев в связи с их обменом***:

|  |  |
| --- | --- |
| Название паевогоинвестиционного фонда |  |

Сведения о зарегистрированном лице, по лицевому счету которого должна быть внесена приходная запись:

|  |  |
| --- | --- |
| Номер лицевого счета: |  |
| Номер счета депо клиента номинального держателя (при наличии): |  |
| Наименование клиента номинального держателя, являющегося депозитарием (при наличии): |  |
| Номер счета депо клиента депозитария (при наличии): |  |

**Для физических лиц:**

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия Имя Отчество: |  |
| Вид документа, удостоверяющего личность: |  |
| серия, номер:  |  | дата выдачи: |  |
| орган, выдавший документ: |  |

**Для юридических лиц:**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование: |  |
| ОГРН/регистрационный номер: |  | дата выдачи:  |  |
| Кем выдан: |  |
| Страна регистрации (инкорпорации): |  |

Сведения об инвестиционных паях (заполнить нужное):

|  |  |
| --- | --- |
| Количество инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен: |  |
| Количество обмениваемых инвестиционных паев: |  |
| Наименование ПИФ, из которого осуществляется обмен: |  |
| Коэффициент конвертации: |  |

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

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

*(Подпись уполномоченного представителя Управляющей компании)*

М. П.

Приложение №29

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **РАСПОРЯЖЕНИЕ О СОСТАВЛЕНИИ** **СПИСКА ЛИЦ** | Вх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование управляющей компании: |  |

**Уполномоченный представитель:**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип уполномоченного представителя: |  |
| Фамилия Имя Отчество: |  |
| Документ, подтверждающий полномочия: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Название паевогоинвестиционного фонда |  |

|  |
| --- |
| ***Прошу предоставить (отметить нужное):***  |
| q Список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям Дата, на которую должен быть составлен список: «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ г.  |
| q Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев Дата, на которую должен быть составлен список: «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ г.  |
| q Список владельцев инвестиционных паев в случае частичного погашения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фондаДата, на которую должен быть составлен список: «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ г. |
| q Список лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда |

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

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

*(Подпись уполномоченного представителя Управляющей компании)*

М. П.

Приложение №30

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *Общество с ограниченной ответственностью "Центральный Сургутский Депозитарий"**Лицензия № 22-000-1-00017 от 04.12.2000г., выдана Федеральная служба по финансовым рынкам*местонахождение: *Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,* *г. Сургут, ул. Энтузиастов, д. 52/1.*почтовый адрес: *Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,* *г. Сургут, ул. Энтузиастов, д. 52/1.**тел: (3462) 42-11-75 факс: 42-11-37***ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ**  |  |

 **(по лицевому счету владельца/номинального держателя/доверительного управляющего)**

Название паевого инвестиционного фонда:

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

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

дата, на которую Выписка подтверждает данные счета: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

время, на которое Выписка подтверждает данные счета: \_\_\_\_\_\_ч. \_\_\_\_\_\_\_ м.

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

вид счета: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Зарегистрированное лицо: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

*(Ф.И.О., для юридических лиц – фирменное наименование)*

**Количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, имеющихся в Реестре на счете зарегистрированного лица на указанную в Выписке дату:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) шт.

Из них

* в залоге: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) шт.
* блокировано: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) шт.

ПРИЛОЖЕНИЕ к выписке по лицевому счету доверительного управляющего

*(является неотъемлемой частью выписки по лицевому счету доверительного управляющего):*

Информация об учредителе (учредителях) доверительного управления

|  |  |
| --- | --- |
| *Полное наименование или ФИО* | *Данные о договоре доверительного управления (согласно Приложению к анкете доверительно управляющего), условия договора* |
|  | *Договор №* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,**Условия договора:* |

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

Уполномоченное лицо регистратора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /

М.П.

Приложение №31

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *Общество с ограниченной ответственностью "Центральный Сургутский Депозитарий"**Лицензия № 22-000-1-00017 от 04.12.2000г., выдана Федеральная служба по финансовым рынкам*местонахождение: *Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,* *г. Сургут, ул. Энтузиастов, д. 52/1.*почтовый адрес: *Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,* *г. Сургут, ул. Энтузиастов, д. 52/1.**тел: (3462) 42-11-75 факс: 42-11-37***УВЕДОМЛЕНИЕ О проведении ОПЕРАЦИИ дробления инвестиционных паев** |  |

**Название паевого инвестиционного фонда:**

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

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

Дата проведения операции: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

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

Реквизиты документа, на основании которого проведена операция дробления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Уполномоченное лицо регистратора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /

М.П.

Приложение №32

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *Общество с ограниченной ответственностью "Центральный Сургутский Депозитарий"**Лицензия № 22-000-1-00017 от 04.12.2000г., выдана Федеральная служба по финансовым рынкам*местонахождение: *Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,* *г. Сургут, ул. Энтузиастов, д. 52/1.*почтовый адрес: *Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,* *г. Сургут, ул. Энтузиастов, д. 52/1.**тел: (3462) 42-11-75 факс: 42-11-37***УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОПЕРАЦИИ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ** |  |

**Название паевого инвестиционного фонда:**

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

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

номер лицевого счета, по которому внесена запись об операции: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

вид счета: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Зарегистрированное лицо, по лицевому счету которого внесена запись*:**

*(Ф.И.О., для юридических лиц – фирменное наименование)*

вид записи, внесенной по лицевому счету: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

дата и время внесения записи в реестр: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

время проведения операции: \_\_\_\_\_\_ч. \_\_\_\_\_\_\_ м.

количество инвестиционных паев:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Номер лицевого счета Приобретателя (Залогодержателя): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

вид счета: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Номер счета депо Клиента номинального держателя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Зарегистрированное лицо, по лицевому счету которого внесена запись, связанная с вышеуказанной записью*:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

*(Ф.И.О., для юридических лиц – фирменное наименование)*

Реквизиты документа, на основании которого внесена запись: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Уполномоченное лицо регистратора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /

М.П.

Приложение №33

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *Общество с ограниченной ответственностью "Центральный Сургутский Депозитарий"**Лицензия № 22-000-1-00017 от 04.12.2000г., выдана Федеральная служба по финансовым рынкам*местонахождение: *Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,* *г. Сургут, ул. Энтузиастов, д. 52/1.*почтовый адрес: *Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,* *г. Сургут, ул. Энтузиастов, д. 52/1.**тел: (3462) 42-11-75 факс: 42-11-37***Справка о наличии на лицевом счете зарегистрированного лица указанного количества паев** |  |

**Название паевого инвестиционного фонда:**

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

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

дата формирования Справки: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г

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

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

вид счета: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Зарегистрированное лицо:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

 *(Ф.И.О., для юридических лиц – фирменное наименование)*

**Количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, имеющихся в Реестре на счете зарегистрированного лица, наличие которых подтверждается на указанную в настоящей справке дату:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**)шт.

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

Уполномоченное лицо регистратора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /

М.П.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  Приложение №34

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *Общество с ограниченной ответственностью "Центральный Сургутский Депозитарий"**Лицензия № 22-000-1-00017 от 04.12.2000г., выдана Федеральная служба по финансовым рынкам*местонахождение: *Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,* *г. Сургут, ул. Энтузиастов, д. 52/1.*почтовый адрес: *Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,* *г. Сургут, ул. Энтузиастов, д. 52/1.**тел: (3462) 42-11-75 факс: 42-11-37***СПРАВКА ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ зарегистрированного лица ЗА указанный ПЕРИОД времени** |  |

 |

**Период с «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г по «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г**

**Название паевого инвестиционного фонда:**

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

дата формирования Справки: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г

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

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

вид счета: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Зарегистрированное лицо: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Ф.И.О., для юридических лиц – фирменное наименование)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Датавыполнения | Наименование и основные данныео проведенной операции | Количество паев | Сведения одокументах-основаниях | Дополнительные сведения |
|  |  |  |  |  |  |

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

Уполномоченное лицо регистратора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /

М.П.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение №35

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *Общество с ограниченной ответственностью "Центральный Сургутский Депозитарий"**Лицензия № 22-000-1-00017 от 04.12.2000г., выдана Федеральная служба по финансовым рынкам*местонахождение: *Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,* *г. Сургут, ул. Энтузиастов, д. 52/1.*почтовый адрес: *Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,* *г. Сургут, ул. Энтузиастов, д. 52/1.**тел: (3462) 42-11-75 факс: 42-11-37***УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ИСПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ** |  |

 |

**Название паевого инвестиционного фонда:**

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

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

**Дата формирования уведомления: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.**

номер лицевого счета, по которому отказано во внесении

записи об операции: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

вид счета: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Зарегистрированное лицо:\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(Ф.И.О., для юридических лиц – фирменное наименование)*

вид операции, в проведении которой отказано: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

дата внесения записи об отказе: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

время внесения записи об отказе: \_\_\_\_\_\_ч. \_\_\_\_\_\_\_ м.

количество инвестиционных паев, в операции по которым отказано: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(при наличии)

Наименование и реквизиты документов, предоставленных для внесения записи в реестр: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Основание отказа:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Уполномоченное лицо регистратора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /

М.П.

Приложение №36

*Общество с ограниченной ответственностью "Центральный Сургутский Депозитарий"*
*Лицензия № 22-000-1-00017 от 04.12.2000г., выдана Федеральная служба по финансовым рынкам*
местонахождение: *Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д. 52/1.*
почтовый адрес: *Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д. 52/1.*
*тел: (3462) 42-11-75 факс: 42-11-37*

**Список лиц, имеющих право**

**на получение доходов по инвестиционным паям**

**закрытого паевого инвестиционного фонда**

**по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Название закрытого паевого инвестиционного фонда

Наименование управляющей компании

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Лицо(Ф.И.О./Полное,сокращенное наименование) | Вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации) | Место жительства или регистрации (адрес) | ИНН | Реквизиты банковского счета  | Количество инвестиционных паев, доход по которым выплачивается |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |

Дата выдачи:

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

М.П.

Приложение №37

*Общество с ограниченной ответственностью "Центральный Сургутский Депозитарий"*
*Лицензия № 22-000-1-00017 от 04.12.2000г., выдана Федеральная служба по финансовым рынкам*
местонахождение: *Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д. 52/1.*
почтовый адрес: *Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д. 52/1.*
*тел: (3462) 42-11-75 факс: 42-11-37*

**Список лиц, имеющих право**

**на участие в общем собрании**

**владельцев инвестиционных паев**

**закрытого паевого инвестиционного фонда**

**по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_**

Название закрытого паевого инвестиционного фонда

Наименование управляющей компании

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Лицо(Ф.И.О./Полное,сокращенное наименование) | Вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации) | Место жительства или регистрации (адрес) | Количество инвестиционных паев | Количество инвестиционных паев, по которым осуществляется право голоса |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

Дата выдачи:

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

М.П.

Приложение №38

*Общество с ограниченной ответственностью "Центральный Сургутский Депозитарий"*
*Лицензия № 22-000-1-00017 от 04.12.2000г., выдана Федеральная служба по финансовым рынкам*
местонахождение: *Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д. 52/1.*
почтовый адрес: *Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д. 52/1.*
*тел: (3462) 42-11-75 факс: 42-11-37*

**Список владельцев инвестиционных паев в случае**

**частичного погашения инвестиционных паев**

**закрытого паевого инвестиционного фонда**

**по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Название закрытого паевого инвестиционного фонда

Наименование управляющей компании

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Лицо(Ф.И.О./Полное,сокращенное наименование) | Вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации) | Место жительства или регистрации (адрес) | ИНН | Реквизиты банковского счета  | Количество инвестиционных паев, подлежащих частичному погашению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |

Дата выдачи:

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

М.П.

Приложение №39

*Общество с ограниченной ответственностью "Центральный Сургутский Депозитарий"*
*Лицензия № 22-000-1-00017 от 04.12.2000г., выдана Федеральная служба по финансовым рынкам*
местонахождение: *Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д. 52/1.*
почтовый адрес: *Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д. 52/1.*
*тел: (3462) 42-11-75 факс: 42-11-37*

**Список лиц,**

**имеющих право на получение денежной компенсации при**

**прекращении паевого инвестиционного фонда**

**по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Название паевого инвестиционного фонда

Наименование управляющей компании

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Лицо(Ф.И.О./Полное,сокращенное наименование) | Вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации) | Место жительства или регистрации (адрес) | ИНН | Реквизиты банковского счета  | Количество инвестиционных паев |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |

Дата выдачи:

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

М.П.

Приложение №40

*Общество с ограниченной ответственностью "Центральный Сургутский Депозитарий"*
*Лицензия № 22-000-1-00017 от 04.12.2000г., выдана Федеральная служба по финансовым рынкам*
местонахождение: *Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д. 52/1.*
почтовый адрес: *Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д. 52/1.*
*тел: (3462) 42-11-75 факс: 42-11-37*

**ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНОСТИ ВЫДАЧИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ**

**Управляющая компания**:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

**Уведомляем Вас о возможности выдачи инвестиционных паев следующим лицам:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заявка | ФИО/наименование лица, подавшего заявку на приобретение инвестиционных паев | Оплата инвестиционных паев |
| № заявки | Дата заявки | Вид имущества | Сумма денежных средств (стоимость имущества), руб. | Дата зачисления имущества на транзитный счет (счет депо) |
|  |  |  |  |  |  |

Дата выдачи:

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

М.П.

1. поле может не заполняться при предоставлении Распоряжения в виде электронного документа с электронной подписью [↑](#footnote-ref-1)
2. заполняется при предоставлении Распоряжения в виде электронного документа с электронной подписью [↑](#footnote-ref-2)
3. поле должно заполняться в случае наличия нескольких лицевых счетов в Реестре одного вида; или при предоставлении Распоряжения в виде электронного документа с электронной подписью [↑](#footnote-ref-3)
4. поле заполняется только в случае внесения в Реестр записи о передаче заложенных ценных бумаг [↑](#footnote-ref-4)
5. поле может не заполняться при предоставлении Распоряжения в виде электронного документа с электронной подписью [↑](#footnote-ref-5)
6. заполняется при предоставлении Распоряжения в виде электронного документа с электронной подписью [↑](#footnote-ref-6)
7. поле должно заполняться в случае наличия нескольких лицевых счетов в Реестре одного вида; или при предоставлении Распоряжения в виде электронного документа с электронной подписью [↑](#footnote-ref-7)
8. поле заполняется только в случае внесения в Реестр записи о передаче заложенных ценных бумаг [↑](#footnote-ref-8)
9. Вручение уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 10 рабочих дней до даты предоставления документов регистратору. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 рабочих дней до даты предоставления документов регистратору [↑](#footnote-ref-9)
10. Вручение уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 10 рабочих дней до даты предоставления документов Регистратору. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 рабочих дней до даты предоставления документов Регистратору [↑](#footnote-ref-10)
11. поле может не заполняться при предоставлении Распоряжения в виде электронного документа с электронной подписью [↑](#footnote-ref-11)
12. заполняется при предоставлении Распоряжения в виде электронного документа с электронной подписью [↑](#footnote-ref-12)
13. поле должно заполняться в случае наличия нескольких лицевых счетов в Ресстре одного вида; или при предоставлении Распоряжения в виде электронного документа с электронной подписью [↑](#footnote-ref-13)