

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ
Акционерное общество Актив
(Лицензия ФСФР России № 22-000-0-00093 от 27.07.2010 г.)

Приложение № 1 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

Заявитель: _____

(Ф.И.О./ Полное наименование юридического лица)

настоящим просит открыть в Реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда:

(Название Фонда)

(Полное наименование Управляющей компании)

лицевой счет:

Владельца **Номинального держателя**

Доверительного управляющего **Иное:**

К настоящему заявлению прилагаются следующие необходимые документы:

Анкета

Копия документа, удостоверяющего личность / Комплект документов, удостоверяющего лица
(нужное выделить)

Дата заполнения: « _____ » _____ 2 _____ г.

(Подпись заявителя/уполномоченного представителя)

М.П.

По _____

(Реквизиты документа, определяющего полномочия уполномоченного представителя)

Дата
приема документа

Время приема документа

Ф.И.О. и подпись сотрудника,
принявшего документ

м.п.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ
Акционерное общество Актив
(Лицензия ФСФР России № 22-000-0-00093 от 27.07.2010 г.)

Приложение № 2 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев

АНКЕТА УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

Цель подачи Анкеты открытие счета/
первичное обращение Изменение данных Анкеты

Полное наименование: _____

Сокращенное наименование (при наличии): _____

Полное название паевого
инвестиционного фонда: _____

Сокращенное название паевого
инвестиционного фонда: _____

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): _____ дата присвоения: _____

Наименование органа, присвоившего ОГРН: _____

ИНН (при наличии): _____

Адрес в пределах _____ индекс _____ адрес _____
местонахождения: (если известен) _____

Почтовый адрес: _____ индекс _____ адрес _____

Телефон _____ Факс: _____ E-mail _____
(при наличии): _____ (при наличии): _____

Сведения о лицах, имеющих право действовать от имени юридического лица, основание возникновения указанного права, а также реквизиты документа, удостоверяющего личность указанного лица, и наименование органа, выдавшего указанный документ:

*Образец подписи лица,
имеющего права
действовать от имени
юридического лица:*

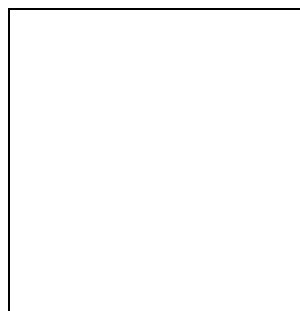
1) Ф.И.О
(последнее при наличии) _____

вид документа, удостоверяющего личность _____

Серия, номер: _____ дата выдачи: _____

орган, выдавший документ _____

Код _____
_____ подразделения _____



*Образец оттиска печати
юридического лица - в случае
если обязанность по
использованию печати предусмотрена
законодательством РФ*

Дата заполнения анкеты _____

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ
Акционерное общество Актив
(Лицензия ФСФР России № 22-000-0-00093 от 27.07.2010 г.)

Дата приема документа		Время приема документа	
Ф.И.О. и подпись сотрудника, принявшего документ	_____/_____/_____ М.П.		

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ
Акционерное общество Актив
(Лицензия ФСФР России № 22-000-0-00093 от 27.07.2010 г.)

Приложение № 3 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Фамилия Имя Отчество _____
(последнее при наличии) _____

Сведения о документе, удостоверяющем личность:

вид: _____ серия _____ номер _____

наименование органа, выдавшего документ,
код подразделения _____

_____ дата выдачи _____

дата рождения: _____ место рождения: _____

гражданство(подданс
тво): _____

ИНН (при наличии): _____

СНИЛС (при наличии): _____

Адрес регистрации по месту жительства (при наличии) или по месту пребывания (при наличии): _____ индекс _____ Страна _____
(если известен) _____ адрес _____

Телефон(при наличии): _____ E-mail (при наличии) _____

Банковские реквизиты для получения дохода (при наличии): (получатель, наименование банка, БИК банка, корреспондентский счет, расчетный счет)

Общая долевая собственность
(указывается сособственниками):

(Участники и доля каждого сособственника в праве общей долевой собственности (должны содержать анкетные данные как минимум одного участника общей долевой собственности))



Образец подписи физического лица

СВЕДЕНИЯ О ПОПЕЧИТЕЛЕ/ОПЕКУНЕ/РОДИТЕЛЕ/УСЫНОВИТЕЛЕ:

Фамилия Имя Отчество _____
(последнее при наличии) _____

СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ, УДОСТОВЕРЯЮЩЕМ ЛИЧНОСТЬ:

вид: _____ серия, номер _____

наименование органа, выдавшего документ,
код подразделения: _____

_____ дата выдачи: _____

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ
Акционерное общество Актив
(Лицензия ФСФР России № 22-000-0-00093 от 27.07.2010 г.)

Реквизиты акта о назначении
попечителя/опекуна:

Образец подписи законного представителя

Дата заполнения анкеты: _____

Дата приема документа

Время приема документа

Ф.И.О. и подпись сотрудника,
принявшего документ

_____ / _____ /

М.П.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ
Акционерное общество **Актив**
(Лицензия ФСФР России № 22-000-0-00093 от 27.07.2010 г.)

Приложение № 4 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Полное наименование: _____

Сокращенное наименование (при наличии): _____

Сведения о регистрации иностранного юридического лица: _____

Номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном реестре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо (при наличии): _____

Дата государственной регистрации юридического лица или присвоения ему номера: _____

Наименование органа, осуществившего регистрацию: _____

Сведения о регистрации российского юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) _____

Наименование органа, присвоившего ОГРН, дата его присвоения: _____

Страна регистрации: _____

ИНН (при наличии): _____ КПП: _____

Адрес в пределах места нахождения: _____ индекс _____ адрес _____
(если известен)

Почтовый адрес: _____ индекс _____ адрес _____

Телефон (при наличии): _____ E-mail (при наличии): _____

Банковские реквизиты для получения дохода: (получатель, наименование банка, БИК банка, корреспондентский счет, расчетный счет) _____

Сведения о лицах, имеющих право действовать от имени юридического лица, основание возникновения указанного права

Образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица:

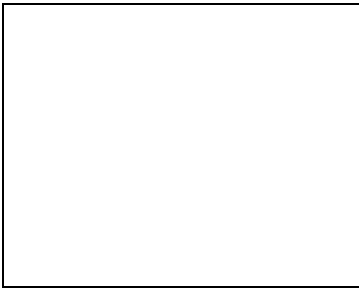
1 Ф.И.О (последнее при наличии): _____

вид документа, удостоверяющего личность _____

серия, номер: _____ дата выдачи: _____

орган, выдавший документ, код подразделения _____

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ
Акционерное общество Актив
(Лицензия ФСФР России № 22-000-0-00093 от 27.07.2010 г.)



*Образец оттиска печати
юридического лица, в случае, если
обязанность по использованию
печати предусмотрена
законодательством РФ*

Дата заполнения анкеты: _____

Дата приема документа

Время приема документа

Ф.И.О. и подпись сотрудника,
принявшего документ

_____/_____/_____
М.П.

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, КОТОРОМУ ПЕРЕДАНЫ ФУНКЦИИ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Полное наименование
зарегистрированного лица: _____
Сокращенное
наименование (при наличии): _____

Сведения о регистрации иностранного
юридического лица: _____
Номер, присвоенный юридическому
лицу в торговом реестре или ином
учетном регистре государства, в
котором зарегистрировано
юридическое лицо
(при наличии): _____

Дата государственной регистрации
юридического лица или присвоения
ему номера: _____

Наименование органа, осуществившего
регистрацию: _____

Сведения о регистрации российского
юридического лица: _____

Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)

Наименование органа, присвоившего
ОГРН, дата его присвоения: _____

Страна регистрации: _____

ИНН (при наличии): _____

Адрес в пределах
места нахождения: _____

Почтовый адрес: _____

Телефон
(при
наличии): _____

E-mail (при наличии): _____

Банковские реквизиты для получения дохода: (получатель, наименование банка, БИК банка, корреспондентский счет, расчетный счет) _____

СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, КОТОРОМУ ПЕРЕДАНЫ ФУНКЦИИ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО

ОРГАНА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА

Полное наименование: _____

Сокращенное _____

наименование (при наличии): _____

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ
Акционерное общество **Актив**
(Лицензия ФСФР России № 22-000-0-00093 от 27.07.2010 г.)

Номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо: _____

Дата государственной регистрации юридического лица или присвоения ему номера: _____

Наименование органа, осуществившего регистрацию: _____

Сведения о регистрации российского юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): _____

Наименование органа, присвоившего ОГРН, дата его присвоения: _____

ИНН (при наличии): _____

Адрес в пределах местонахождения: индекс _____ адрес _____
(если известен)

Почтовый адрес: индекс _____ адрес _____

Телефон (при наличии): _____ E-mail (при наличии): _____

Образец подписи лица, имеющего права действовать от имени юридического лица:

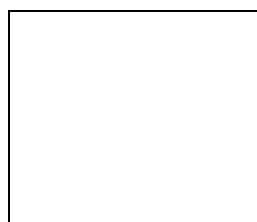
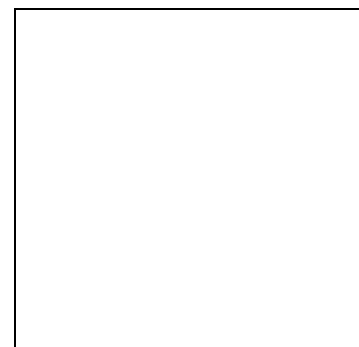
Сведения о лицах, имеющих право действовать от имени юридического лица, основание возникновения указанного права

1 Ф.И.О (последнее при наличии): _____

вид документа, удостоверяющего личность: _____

Серия, номер: _____ дата выдачи: _____

орган, выдавший документ, код подразделения: _____



Образец оттиска печати юридического лица, в случае, если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством РФ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ
Акционерное общество Актив
(Лицензия ФСФР России № 22-000-0-00093 от 27.07.2010 г.)

Дата приема документа

Время приема документа

Ф.И.О. и подпись сотрудника,
принявшего документ

_____ / _____ /

М.П.

**АНКЕТА ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

Полное наименование: _____

Сокращенное наименование (при наличии): _____

Сведения о регистрации иностранного юридического лица: _____

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): _____

Наименование органа, осуществившего регистрацию: _____

Страна регистрации: _____

Адрес в пределах места нахождения: индекс _____ адрес _____
(если известен)

Почтовый адрес: индекс _____ адрес _____

Телефон (при наличии): _____ E-mail (при наличии): _____

Банковские реквизиты для получения дохода (получатель, наименование банка, БИК банка, корреспондентский счет, расчетный счет): _____

Сведения о лицах, имеющих право действовать от имени юридического лица, основание возникновения указанного права

Образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица:

1 Ф.И.О (последнее при наличии): _____

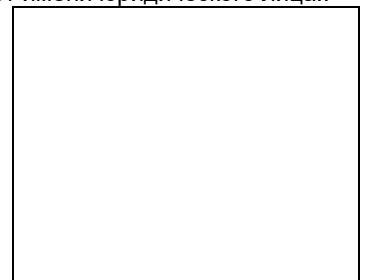
вид документа, удостоверяющего личность _____

серия, номер: _____ дата выдачи: _____

орган, выдавший документ _____

Код подразделения _____

должность: _____



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ
Акционерное общество Актив
(Лицензия ФСФР России № 22-000-0-00093 от 27.07.2010 г.)

Дата заполнения анкеты: _____

Дата приема документа

Время приема документа

Ф.И.О. и подпись сотрудника,
принявшего документ

_____ / _____ /

М.П.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ
Акционерное общество Актив
(Лицензия ФСФР России № 22-000-0-00093 от 27.07.2010 г.)

Приложение № 7 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев

АНКЕТА НОТАРИУСА

Фамилия Имя Отчество
(последнее при наличии): _____

Сведения о документе, удостоверяющем личность:

вид: _____ серия _____ номер _____

наименование органа, выдавшего документ, код подразделения: _____

_____ дата выдачи _____

дата рождения: _____ место рождения: _____ Гражданство (подданство) или указание на его отсутствие: _____

ИНН (при наличии): _____

СНИЛС (при наличии): _____

_____ страна

Адрес регистрации по месту жительства (при наличии) или по месту пребывания (при наличии): индекс _____ (если известен) _____ адрес _____

_____ индекс _____ адрес _____

Телефон _____ E-mail _____

(при наличии): _____ (при наличии): _____

_____ ии): _____

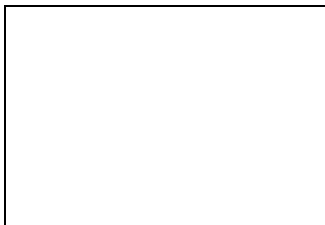
Банковские реквизиты для получения дохода: (получатель, наименование банка, БИК банка, корреспондентский счет, расчетный счет) _____

Регистрационный номер, присвоенный сведениям о нотариусе, включенным в реестр нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен: _____

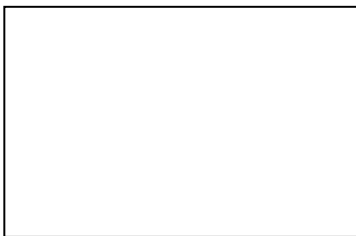
Наименование органа, выдавшего лицензию _____

Реквизиты приказа о наделении полномочиями нотариуса: _____

Номер _____ Дата _____



*Образец подписи
нотариуса*



Образец оттиска печати нотариуса

Дата заполнения анкеты: _____

Дата приема документа

Время приема документа

Ф.И.О. и подпись сотрудника,
принявшего документ

_____ / _____ /

М.П.

**ПРИЛОЖЕНИЕ К АНКЕТЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА –
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО**

Полное наименование Управляющей компании: _____
Название паевого инвестиционного фонда: _____

Ф.И.О (последнее при наличии)/Полное наименование учредителя доверительного управления: _____

Номер и дата договора доверительного управления: _____ от «___» _____ г
Существенные условия договора доверительного управления: _____

Лицо, осуществляющее право голоса на общем собрании владельцев инвестиционных паев: _____

Право голоса по инвестиционным паям, находящимся в доверительном управлении, осуществляется учредителем доверительного управления

Сведения об учредителе доверительного управления:

- Лицо (Ф.И.О./Полное наименование, сокращенное наименование (при наличии));
- Данные о регистрации (вид, серия, номер, дата выдачи, орган выдавший документ, удостоверяющий личность, код подразделения/Номер, дата государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию или ОГРН, дата его присвоения, наименование органа, присвоившего ОГРН, номер и дата выдачи лицензии на осуществление нотариальной деятельности, наименование органа, выдавшего лицензию, номер и дата приказа о назначении на должность нотариуса, адрес места осуществления нотариальной деятельности);
- Дата и место рождения;
- Гражданство (подданство) или указание на его отсутствие;
- Адрес регистрации по месту жительства (при наличии) или по месту пребывания (при наличии) – для физического лица
- Адрес в пределах места нахождения – для юридического лица;
- Почтовый адрес;
- Адрес электронной почты (при наличии) и номер телефона (при наличии);
- ИНН (при наличии), СНИЛС (при наличии);
- Реквизиты банковского счета.

Дата заполнения: «_____» _____ 2 ___ г

_____/_____/_____
(Образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица -
Доверительного управляющего)

Образец оттиска печати
юридического лица –
в случае если обязанность
по использованию печати
предусмотрена
законодательством РФ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ
Акционерное общество Актив
(Лицензия ФСФР России № 22-000-0-00093 от 27.07.2010 г.)

Дата приема документа

Время приема документа

Ф.И.О. и подпись сотрудника,
принявшего документ

_____ / _____ /

М.П.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ
Акционерное общество Актив
(Лицензия ФСФР России № 22-000-0-00093 от 27.07.2010 г.)

Приложение № 9 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев

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

Сведения о Федеральном органе исполнительной власти, государственном органе, органе местного самоуправления, имеющем право осуществлять права собственника от имени соответствующего зарегистрированного лица:

Полное наименование: _____

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) _____ Дата присвоения _____

ИНН: _____ КПП: _____

Адрес в пределах места нахождения: индекс _____ адрес _____
(если известен)

Почтовый адрес: индекс _____ адрес _____

Телефон (при наличии): _____ E-mail (при наличии): _____

Банковские реквизиты для получения дохода (получатель, наименование банка, БИК банка, корреспондентский счет, расчетный счет): _____

Сведения о лицах, имеющих право действовать без доверенности:

ФИО (при наличии) лица, имеющего право действовать от имени органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), основание возникновения указанного права, а также наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность (за исключением лица, занимающего (замещающего) одну из государственных должностей Российской Федерации, перечисленных в [Сводном перечне](#) государственных должностей Российской Федерации, утвержденном Указом Президента Российской Федерации от 11 января 1995 года N 32 "О государственных должностях Российской Федерации" (далее - государственная должность).

Наименование государственной должности лица, указанного в анкетных данных (при наличии).

вид документа, удостоверяющего личность _____
серия, номер: _____ дата выдачи: _____
орган, выдавший документ, код подразделения _____



Образец подписи лица, имеющего право действовать от имени органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России)

_____ / _____

Образец оттиска печати
органа государственной власти
(органа местного самоуправления, Банка России)

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ
Акционерное общество Актив
(Лицензия ФСФР России № 22-000-0-00093 от 27.07.2010 г.)

Дата заполнения анкеты: _____

Дата приема документа

Время приема документа

Ф.И.О. и подпись сотрудника,
принявшего документ

_____ / _____ /

М.П.

Приложение №10 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

Заявитель:

(Ф.И.О./Полное наименование юридического лица)

Сведения о документе, удостоверяющем личность: вид документа _____

Серия, номер _____, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения _____,

дата выдачи «__» _____ г.

Данные документа о государственной регистрации:

регистрационный номер (для российских юридических лиц - ОГРН) _____,

дата регистрации (присвоения) «__» _____ г.

наименование органа, осуществившего регистрацию (присвоение) _____

в лице _____,

действующего на основании _____

настоящим прошу закрыть в Реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда: _____

(Название Фонда)

(Полное наименование Управляющей компании)

мой лицевой счет:

Владельца Номинального держателя

Доверительного управляющего Иное: _____

Номер закрываемого лицевого счета:

Дата заполнения: «__» _____ 2__ г.

(Подпись заявителя/уполномоченного представителя)

По _____
(Реквизиты документа, определяющего полномочия уполномоченного представителя)

Дата приема документа

Время приема документа

Ф.И.О. и подпись сотрудника,
принявшего документ

М.П.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ
Акционерное общество Актив
(Лицензия ФСФР России № 22-000-0-00093 от 27.07.2010 г.)

Приложение №11 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев

РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПОГАШЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

Управляющая компания/Лицо, осуществляющее погашение :

(ФИО (последнее при наличии); Полное наименование)

в лице _____,
действующего на основании _____,

настоящим просит списать инвестиционные паи со счетов:

(Название Фонда, регистрационный номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда)

следующим лицам:

Полное наименование /Ф.И.О (последнее при наличии) зарегистрированного лица	Номер лицевого счета (счета неустановленных лиц), УИН НДЦД	Количество инвестиционных паев к списанию/порядок определения

Дата списания: « _____ » _____ 2__ г.

Дата заполнения: « _____ » _____ 2__ г.

(Подпись уполномоченного представителя Управляющей компании/Лица, осуществляющего погашение)

М. П.

Дата приема документа

Время приема документа

Ф.И.О. и подпись сотрудника,
принявшего документ

М.П.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБ ОБМЕНЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

Управляющая компания/ Лицо, осуществляющее обмен:

(ФИО (последнее при наличии); Полное наименование)

в лице _____,

действующего на основании _____,

настоящим просит провести обмен всех инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда:

(Название Фонда, регистрационный номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда)

На инвестиционные пай паевого инвестиционного фонда:

(Название Фонда, регистрационный номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда)

по всем лицевым счетам зарегистрированных лиц и счету неустановленных лиц:

Полное наименование /Ф.И.О. (последнее при наличии) зарегистрированного лица	Номер лицевого счета (счета неустановленных лиц) списания/порядок определения, УИН НДСД	Количество инвестиционных паев, подлежащих списанию/порядок определения	Номер лицевого счета (счета неустановленных лиц) зачисления/ порядок определения, УИН НДСД	Количество инвестиционных паев, подлежащих зачислению / порядок определения

Дата обмена: « _____ » _____ 2__ г.

Раскрытие Управляющей компании паевого инвестиционного фонда информации о принятии решения об обмене всех инвестиционных паев опубликовано « _____ » _____ 20__ г. в печатном издании (на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») _____.

Дата заполнения: « _____ » _____ 2__ г.

(Подпись уполномоченного представителя Управляющей компании)

М. П.

Дата приема документа

Время приема документа

Ф.И.О. и подпись сотрудника,
принявшего документ

М.П.

Приложение № 13 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев

РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ О БЛОКИРОВАНИИ ОПЕРАЦИЙ С ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПАЯМИ в случае частичного погашения
--

Управляющая компания:

(Полное наименование)

в лице _____,

действующего на основании _____,

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

(Название Фонда, регистрационный номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда)

следующих лиц:

Полное наименование /Ф.И.О. (последнее при наличии) зарегистрированного лица	Номер лицевого счета(счета неустановленных лиц), УИН НДЦД	Количество блокируемых инвестиционных паев

Дата блокировки: « _____ » _____ 2__ г.

Дата заполнения: « _____ » _____ 2__ г.

(Подпись уполномоченного представителя Управляющей компании)

М. П.

Дата приема документа

Время приема документа

Ф.И.О. и подпись сотрудника,
принявшего документ

М.П.

**РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ О ВЫДАЧЕ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ**

Управляющая компания:

(Полное наименование)

в лице _____,

действующего на основании _____,

настоящим просит выдать инвестиционные паи: _____

(Название Фонда, регистрационный номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда)

следующим лицам:

Полное наименование /Ф.И.О. зарегистрированного лица	Номер лицевого счета/порядок определения, УИН НДЦД	Основание выдачи (дата и номер заявки)	Количество инвестиционных паев/порядок определения

Дата зачисления: « _____ » _____ 2__ г.

Дата заполнения: « _____ » _____ 2__ г.

(Подпись уполномоченного представителя Управляющей компании)

М. П.

Дата приема документа

Время приема документа

Ф.И.О. и подпись сотрудника,
принявшего документ

М.П.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ
Акционерное общество Актив
(Лицензия ФСФР России № 22-000-0-00093 от 27.07.2010 г.)

Приложение № 15 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев

РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПРИЕМЕ/ПЕРЕДАЧЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

Номер лицевого счета, УИН НДСД:

Зарегистрированное лицо, передающее пай

(Ф.И.О (последнее при наличии), вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность или свидетельства о рождении; для Российских юридических лиц – полное наименование, ОГРН, дата его присвоения; для иностранных юридических лиц - полное наименование, регистрационный номер, дата регистрации)

Уполномоченное лицо _____

Документ, подтверждающий полномочия _____

просит осуществить в реестре владельцев инвестиционных паев передачу инвестиционных паев

Полное наименование _____

Управляющей компании _____

Название паевого
инвестиционного фонда _____

Регистрационный номер ПДУ _____

Количество паев, в отношении
которых дано распоряжение/порядок
определения _____

Наличие обременения _____

Данные залогодержателей (при
передаче заложенных паев) _____

нижеуказанному лицу:

Номер счета, УИН НДСД: :

Зарегистрированное лицо, принимающее пай

(Ф.И.О, вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность или свидетельства о рождении; для Российских юридических лиц – полное наименование, ОГРН, дата его присвоения; для иностранных юридических лиц - полное наименование, регистрационный номер, дата регистрации)

Основание передачи _____

Инвестиционных паев _____

(при наличии, - номер, дата договора и др., -номер и дата депозитарного договора для счета НДС)

Дата заполнения: « _____ » _____ 2__ г.

Подпись Зарегистрированного лица / уполномоченного представителя

_____/_____

М.П.

Дата приема документа

Время приема документа

Ф.И.О. и подпись сотрудника,
принявшего документ

_____/_____

М.П.

Приложение № 16 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев

РАСПОРЯЖЕНИЕ
о фиксации обременения инвестиционных паев

Номер лицевого счета,
УИН НДСД:

--

Лицо, подающее
распоряжение

(Ф.И.О(последнее при наличии), вид, серия, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ; для Российских юридических лиц – полное наименование, ОГРН, дата присвоения, наименование органа, присвоившего ОГРН; для иностранных юридических лиц - полное наименование, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию)

Уполномоченное лицо

Документ, подтверждающий полномочия _____

просит осуществить в реестре владельцев инвестиционных паев

Полное наименование _____

Управляющей компании _____

Название паевого _____

инвестиционного фонда _____

Регистрационный номер _____

ПДУ _____

фиксацию обременения инвестиционных паев:

Количество паев _____

Основание для обременения инвестиционных паев:

Содержание и условия обременения :

Дата фиксации: « _____ » _____ 2__ г.

Дата заполнения: « _____ » _____ 2__ г.

Подпись лица, подавшего распоряжение

М.П.

Дата приема документа

Время приема документа

Ф.И.О. и подпись сотрудника,
принявшего документ

М.П.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ
Акционерное общество **Актив**
(Лицензия ФСФР России № 22-000-0-00093 от 27.07.2010 г.)

Приложение № 17 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев

РАСПОРЯЖЕНИЕ об изменении условий обременения инвестиционных паев

Номер лицевого счета,
УИН НДСД:

Лицо, подающее
распоряжение

(Ф.И.О (последнее при наличии), вид, серия, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ; для Российских юридических лиц – полное наименование, ОГРН, дата присвоения, наименование органа, присвоившего ОГРН; для иностранных юридических лиц - полное наименование, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию)

Уполномоченное лицо

Документ, подтверждающий полномочия _____

просит внести в реестр владельцев инвестиционных паев:

Полное наименование
Управляющей компании
Название паевого
инвестиционного фонда

Регистрационный номер ПДУ _____

изменения условий обременения инвестиционных паев:

Обременение инвестиционных паев, которое изменяется: _____

Содержание изменения условий обременения инвестиционных паев: _____

Дата исполнения: « _____ » _____ 2__ г.

Дата заполнения: « _____ » _____ 2__ г.

Подпись лица, подавшего распоряжение

_____/_____/_____
М.П.

Дата приема документа

Время приема документа

Ф.И.О. и подпись сотрудника,
принявшего документ

_____/_____/_____
М.П.

Приложение № 18 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев

**РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ОБРЕМЕНЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ**

Номер лицевого счета,
УИН НДСД:

Лицо, подающее
распоряжение

(Ф.И.О (при наличии), вид, серия, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ; для Российских юридических лиц – полное наименование, ОГРН, дата присвоения, наименование органа, присвоившего ОГРН; для иностранных юридических лиц - полное наименование, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию)

Уполномоченное лицо

Документ, подтверждающий полномочия _____

просит осуществить в реестре владельцев инвестиционных паев

Полное наименование

Управляющей компании _____

Название паевого

инвестиционного фонда _____

Регистрационный номер ПДУ _____

фиксацию прекращения обременения инвестиционных паев:

Количество паев _____

Обременение инвестиционных паев, которое прекращается: _____

Дата исполнения: « _____ » _____ 2__ г.

Дата заполнения: « _____ » _____ 2__ г.

Подпись лица, подавшего распоряжение

_____ / _____ /

М.П.

Дата приема документа

Время приема документа

Ф.И.О. и подпись сотрудника,
принявшего документ

_____ / _____ /

М.П.

Приложение № 19 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев

РАСПОРЯЖЕНИЕ О ДРОБЛЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

Управляющая компания/ Лицо, осуществляющее дробление:

(ФИО (последнее при наличии); Полное наименование)

в лице _____,

действующего на основании _____,

настоящим просит провести дробление инвестиционных паев по всем счетам:

(Название Фонда, регистрационный номер правил доверительного управления)

УИН НДСД _____

Коэффициент дробления _____

Дата проведения операции дробления: « _____ » _____ 2__ г.

Дата заполнения: « _____ » _____ 2__ г.

(Подпись уполномоченного представителя Управляющей компании)

М. П.

Дата приема документа

Время приема документа

Ф.И.О. и подпись сотрудника,
принявшего документ

М.П.

Приложение № 20 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев

**РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ О СОСТАВЛЕНИИ
СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДОХОДА
ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПАЯМ ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА**

Управляющая компания: _____

(Полное наименование)

в лице _____,

действующего на основании _____,

настоящим просит предоставить список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям

(Название Фонда)

по состоянию на «_____» _____ 2__ г.

Дата заполнения: «_____» _____ 2__ г.

(Подпись уполномоченного представителя Управляющей компании)

М. П.

Дата приема документа

Время приема документа

Ф.И.О. и подпись сотрудника,
принявшего документ

М.П.

Приложение № 21 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев

**РАСПОРЯЖЕНИЕ О СОСТАВЛЕНИИ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ
ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ
СОБРАНИИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ЗАКРЫТОГО
ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА**

Управляющая компания/Специализированный депозитарий Фонда/Владельцы инвестиционных паев:

(Полное наименование)

в лице _____,

действующего на основании _____,

**настоящим просит предоставить список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев
инвестиционных паев**

(Название Фонда)

по состоянию на « ____ » _____ 2 ____ г.

Дата заполнения: « ____ » _____ 2 ____ г.

(Подпись уполномоченного представителя Управляющей компании/Специализированного депозитария Фонда)

М. П.

Дата приема документа

Время приема документа

Ф.И.О. и подпись сотрудника,
принявшего документ

М.П.

Приложение № 22 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев

**РАСПОРЯЖЕНИЕ О СОСТАВЛЕНИИ СПИСКА
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ В СЛУЧАЕ ЧАСТИЧНОГО
ПОГАШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА**

Управляющая компания:

(Полное наименование)

в лице _____,

действующего на основании _____,

настоящим просит предоставить список владельцев инвестиционных паев в случае частичного погашения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда:

(Название Фонда)

по состоянию на « ____ » _____ 2 ____ г.

Дата заполнения: « ____ » _____ 2 ____ г.

(Подпись уполномоченного представителя Управляющей компании)

М. П.

Дата приема документа

Время приема документа

Ф.И.О. и подпись сотрудника,
принявшего документ

М.П.

Приложение № 23 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев

**РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ О СОСТАВЛЕНИИ
СПИСКА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ**

Управляющая компания: _____

(Полное наименование)

в лице _____,

действующего на основании _____,

настоящим просит предоставить список владельцев инвестиционных паев.

Основание для предоставления списка владельцев инвестиционных паев: _____

Полное наименование фонда: _____

(Название Фонда)

по состоянию на « ____ » _____ 2 ____ г.

Дата заполнения: « ____ » _____ 2 ____ г.

(Подпись уполномоченного представителя Управляющей компании/Специализированного депозитария Фонда)

М. П.

Дата приема документа

Время приема документа

Ф.И.О. и подпись сотрудника,
принявшего документ

_____/_____

М.П.

Приложение № 24 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев

**РАСПОРЯЖЕНИЕ О СОСТАВЛЕНИИ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ
ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ПРИ
ПРЕКРАЩЕНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА**

Управляющая компания/ Лицо, имеющее право в соответствии с законом осуществлять прекращение
паевого инвестиционного фонда: _____

(Полное наименование)

в лице _____,

действующего на основании _____,

**настоящим просит предоставить список лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при
прекращении**

(Название Фонда)

Дата заполнения: « _____ » _____ 2__ г.

(Подпись уполномоченного представителя Управляющей компании/Лица, имеющего право осуществлять прекращение Фонда)

М. П.

Дата приема документа

Время приема документа

Ф.И.О. и подпись сотрудника,
принявшего документ

М.П.

Приложение № 25 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТА/ВЫПИСКИ ИЗ
РЕЕСТРА ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ**

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Номер лицевого счета:

Заявитель: _____

(Ф.И.О. (последнее при наличии))

Сведения о документе, удостоверяющем личность: вид документа _____

Серия, номер _____, наименование органа, выдавшего документ
_____, код подразделения

дата выдачи « _____ » _____ г.

**настоящим прошу предоставить мне Выписку (Отчет) по моему лицевому счету из Реестра
владельцев
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда:**

(Название Фонда)

(Полное наименование Управляющей компании)

на следующую дату: Выписка на дату _____ Отчет за период: _____

вид лицевого счета:

Владельца Депозитный

Дата заполнения: « _____ » _____ 2 _____ г.

(Подпись заявителя/уполномоченного представителя)

По _____
(Реквизиты документа, определяющего полномочия уполномоченного представителя)

Дата приема документа

Время приема документа

Ф.И.О. и подпись сотрудника,
принявшего документ

/_____
м.п.

Приложение № 26 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТА/ВЫПИСКИ ИЗ
РЕЕСТРА ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ**

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Номер лицевого счета:

Заявитель: _____

(Полное наименование юридического лица)

Данные документа о государственной регистрации:

регистрационный номер (для российских юридических лиц - ОГРН) _____,

дата регистрации(присвоения) « ____ » _____ г.

наименование органа, осуществившего регистрацию (присвоение) _____

в лице _____

действующего на основании _____
настоящим просит предоставить Выписку (Отчет) по лицевому счету из Реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда: _____

(Название Фонда)

(Полное наименование Управляющей компании)

на следующую дату: Выписка на дату _____ Отчет за период: _____
дату: _____

вид лицевого счета:

Владельца

Казначейский лицевой счет
Управляющей компании

Номинального
держателя

Доверительного
управляющего

Дата заполнения: « ____ » _____ 2__ г.

(Подпись уполномоченного представителя Заявителя)

М. П.

Дата приема документа

Время приема документа

Ф.И.О. и подпись сотрудника,
принявшего документ

_____/_____

М.П.