

**Приложение № 1 к Правилам ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых  
инвестиционных фондов  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Объединенное Кастодиальное Общество»**

## ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ РЕГИСТРАТОРОМ

№ Формы	Наименование
Форма 1	Журнал учета входящих документов
Форма 2	Регистрационный журнал
Форма 3	Распоряжение управляющей компании о списании инвестиционных паев со счета "выдаваемые инвестиционные паи"
Форма 4	Поручение на отмену Распоряжения
Форма 5	Уведомление об исполнении/отказе исполнения поручения на отмену Распоряжения
Форма 6	Заявление на открытие лицевого счета
Форма 7	Анкета Физического лица
Форма 8	Анкета Юридического лица
Форма 9	Анкета органа государственной власти (органа местного самоуправления)
Форма 10	Анкета нотариуса
Форма 11	Анкета учредителя Управления
Форма 12	Уведомление об открытии/(изменении)\закрытии лицевого счета
Форма 13	Уведомление об отказе в открытии/(изменении)\закрытии лицевого счета
Форма 14	Заявление на закрытие лицевого счета
Форма 15	Уведомление об открытии/закрытии счета
Форма 16	Уведомление об изменении данных анкеты (изменение данных приложения к анкете)
Форма 17	Уведомление об отказе в исполнении операции
Форма 18	Распоряжение о выдаче инвестиционных паев
Форма 19	Отчет о возможности выдачи инвестиционных паев
Форма 20	Распоряжение
Форма 21	Распоряжение управляющей компании о списании инвестиционных паев в связи с их обменом
Форма 22	Распоряжение управляющей компании о зачислении инвестиционных паев в связи с их обменом
Форма 23	Заявление наследника
Форма 24	Заявление о переходе прав на инвестиционные паи при реорганизации зарегистрированного лица (при выделении)
Форма 25	Заявление о переходе прав на инвестиционные паи при реорганизации зарегистрированного лица (при слиянии, присоединении и разделении)
Форма 26	Залоговое распоряжение
Форма 27	Распоряжение о внесении изменения в условия залога
Форма 28	Распоряжение о передаче прав залога
Форма 29	Распоряжение о прекращении залога
Форма 30	Распоряжение о погашении инвестиционных паев
Форма 31	Распоряжения лица, осуществляющего прекращение паевого инвестиционного фонда
Форма 32	Распоряжения Управляющей компании о проведении дробления инвестиционных паев
Форма 33	Уведомление о проведении операции дробления инвестиционных паев
Форма 34	Выписка по состоянию данных лицевого счета на определенную дату
Форма 35	Запрос зарегистрированного лица на предоставление информации из реестра
Форма 36	Отчет об операции по лицевому счету
Форма 37	Справка об операциях, проведенных по лицевому счету
Форма 38	Справка о наличии на лицевом счете указанного количества инвестиционных паев
Форма 39	Справка о данных Анкеты Зарегистрированного физического лица
Форма 40	Справка о данных Анкеты Зарегистрированного юридического лица
Форма 41	Справка о данных Анкеты Зарегистрированного лица нотариуса
Форма 42	Справка о данных Анкеты Зарегистрированного лица российской федерации, субъекту российской федерации, муниципальному образованию
Форма 43	Распоряжение о составлении списка зарегистрированных лиц
Форма 44	Распоряжение Управляющей компании о Передаче Реестра
Форма 45	Распоряжение Управляющей компании о блокировании инвестиционных паев
Форма 46	Список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям (на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев)
Форма 47	Список владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, составляемый по требованию органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество
Форма 48	Список лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда
Форма 49	Список открытых лицевых и иных счетов

Форма 50	Список владельцев инвестиционных паев
Форма 51	Список лицевых счетов, которые были закрыты в период ведения реестра Регистратором
Форма 52	Детальный отчет реестра об исполненных операциях по заявкам
Форма 53	Справка о количестве инвестиционных паев
Форма 54	Соглашение участников долевой (совместной) собственности
Форма 55	Анкета иностранной структуры без образования юридического лица
Форма 56	Отчет об обременении
Форма 57	Уведомление о приостановлении/возобновлении операций по лицевому счету
Форма 58	Информация из реестра владельцев инвестиционных паев
Форма 59	Детальный отчет реестра об исполненных операциях по частичному погашению инвестиционных паев



**РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ**

о списании инвестиционных паев со счета «выдаваемые инвестиционные паи»

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Полное наименование Управляющей компании: \_\_\_\_\_

в лице \_\_\_\_\_,

действующего на основании \_\_\_\_\_,

**настоящим просит списать инвестиционные паи, находящиеся на счете:**

«выдаваемые инвестиционные паи»

\_\_\_\_\_ (название фонда, регистрационный номер правил доверительного управления Фонда)

в количестве \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
штук.

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

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

М.П.

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

**ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ РАСПОРЯЖЕНИЯ**

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

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

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

Наименование документа (при фиксации/снятии ограничения прав покупателя по договору репо указываются реквизиты договора репо):			
номер		дата договора	
Указание на депозитарный договор, заключенный депозитарием, которому в реестре открыт лицевой счет номинального держателя, с лицом, которому этим депозитарием открыт счет депо номинального держателя или счет депо иностранного держателя (номер и (или) дата договора). <sup>3</sup>			
Указание на наличие/отсутствие обременения передаваемых ценных бумаг	Да/Нет		

Уведомить о проведении операции :

Да/нет

Способ уведомления:

Лично у Регистратора
  У УК/Агента
  Почтой
  Электронно

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

М.П.

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

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

<sup>3</sup> Только для НД

Общество с ограниченной ответственностью «Объединенное Кастодиальное Общество»  
 Лицензия № 22-000-0-00128 выдана 01.03.2024г. Банком России  
 121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д.23А, пом. 1Н, ИНН 7730306139 ОГРН 1237700393160  
 тел/факс: (499) 643-82-67, e-mail: [unicast@unicast.ru](mailto:unicast@unicast.ru)

**ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА**

Прошу открыть лицевой счет на имя: <sup>4</sup>			
	(полное наименование юридического лица/(Ф.И.О. в именительном падеже))		
данные документа о государственной регистрации / сведения о документе, удостоверяющем личность	вид документа		
	регистрационный номер (для российских юридических лиц ОГРН)/ серия, номер документа		
	наименование органа, осуществившего регистрацию и дата регистрации/ наименование органа, выдавшего документ и дата выдачи		
в лице		действующего на основании	
Наименование паевого инвестиционного фонда	наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Вид счета <sup>5</sup>	Владение паями <sup>6</sup>

Способ уведомления о проведении операции:

Лично у Регистратора     У УК/Агента     Почтой     Электронно

К настоящему заявлению прилагаются следующие необходимые документы:

**Анкета.**

**Подпись заявителя/уполномоченного представителя:**

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

М.П.

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

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

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

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

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



Общество с ограниченной ответственностью «Объединенное Кастодиальное Общество»  
 Лицензия № 22-000-0-00128 выдана 01.03.2024г. Банком России  
 121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д.23А, пом. 1Н, ИНН 7730306139 ОГРН 1237700393160  
 тел/факс: (499) 643-82-67, e-mail: [unicast@unicust.ru](mailto:unicast@unicust.ru)

**АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии): _____
Документ: _____ Серия _____ № _____ Дата выдачи: « ____ » _____ 2 ____ г. Наименование органа, выдавшего документ _____ код подразделения (при наличии)* _____
Сведения о количестве участников общей долевой собственности (указывается при открытии счета общей долевой собственности):
Гражданство (подданство): _____ Дата рождения: _____ Место рождения: _____ или указание на отсутствие гражданства (подданства) _____ <input type="checkbox"/> Гражданство (подданство) отсутствует ИНН (при наличии)*: _____ СНИЛС (при наличии)*: _____
Адрес регистрации по месту жительства (при наличии)*: _____ Адрес регистрации по месту пребывания: _____ <input type="checkbox"/> Адрес регистрации по месту пребывания совпадает с адресом регистрации по месту жительства _____
Номер телефона (при наличии)*: _____ Адрес эл. почты (при наличии)*: _____
<b>БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДОХОДОВ И ВЫПЛАТ ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПАЯМ (при наличии)*:</b> Наименование получателя: _____ Расчетный счет: _____ л/счет: _____ Наименование банка: _____ Город банка: _____ Кор. Счет: _____ БИК: _____

Способ получения отчетов:

- У УК/агента   
  Почтой   
  Лично у Регистратора   
  Электронно

**Необходимо указать данные, содержащиеся в РАНЕЕ ПОДАННОЙ анкете (прежние данные, в которые вносятся изменения).**

**Заполняется ТОЛЬКО при внесении изменений в анкету в отношении указанных в данном поле сведений**  
**Фамилия, Имя, Отчество** \_\_\_\_\_

*(Данные до внесения изменений):*

Документ: \_\_\_\_\_ Серия \_\_\_\_\_ №: \_\_\_\_\_ Дата выдачи: \_\_\_\_\_

*(Данные до внесения изменений):*

Наименование органа, выдавшего документ \_\_\_\_\_

Образец подписи  
 зарегистрированного лица:

ФИО (родителя/усыновителя/опекуна/попечителя) \_\_\_\_\_

Документ: \_\_\_\_\_ Серия \_\_\_\_\_ №: \_\_\_\_\_ Дата выдачи: \_\_\_\_\_

Наименование органа, выдавшего документ: \_\_\_\_\_

Код подразделения (при наличии) \_\_\_\_\_

Реквизиты акта о назначении попечителя/опекуна (в случае признания физического лица недееспособным или в случае ограничения его дееспособности) \_\_\_\_\_

Образец подписи родителя/ усыновителя/ попечителя/ опекуна \_\_\_\_\_

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Общество с ограниченной ответственностью «Объединенное Кастодиальное Общество»  
 Лицензия № 22-000-0-00128 выдана 01.03.2024г. Банком России  
 121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д.23А, пом. 1Н, ИНН 7730306139 ОГРН 1237700393160  
 тел/факс: (499) 643-82-67, e-mail: [unicast@unicust.ru](mailto:unicast@unicust.ru)

**АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

Полное наименование юр. лица: _____	
Сокращенное наименование юр. лица <sup>7</sup> : _____	
КПП _____	ИНН <sup>8</sup> _____ Страна регистрации _____
ОГРН/ номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо _____	
Дата присвоения _____	Дата регистрации юридического лица, созданного в соответствии с законодательством РФ: _____
Наименование органа, осуществившего регистрацию: _____	
Рег. номер (для юр. лиц, зарегистрированных до 01.07.2002) _____	Дата регистрации _____
Наименование органа, осуществившего регистрацию _____	
Адрес в пределах места нахождения: _____	
<b>Номер телефона (при наличии)*:</b> _____	<b>Эл. почта (при наличии)*:</b> _____
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС _____	
<input type="checkbox"/> Почтовый адрес совпадает с адресом в пределах места нахождения	
<b>БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДОВ И ВЫПЛАТ ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПАЯМ</b>	
Наименование получателя _____	
Расчетный счет: _____	
Наименование банка: _____	
Город банка: _____	БИК _____
Кор. счет: _____	
Сведения о количестве участников общей долевой собственности (указывается при открытии счета общей долевой собственности): _____	

Способ получения отчетов:

- У УК/агента     Почтой     Лично у Регистратора     Электронно

Полное наименование исполнительного органа зарегистрированного лица _____ <i>(в случае если функции единоличного исполнительного органа переданы другому юридическому лицу)</i>	
Сокращенное наименование юр. лица <sup>9</sup> : _____	
КПП _____	ИНН <sup>10</sup> _____ Страна регистрации _____
ОГРН/ номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо _____	
Дата регистрации _____	
Наименование органа, осуществившего регистрацию: _____	

<sup>7</sup> Если имеется

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

<sup>9</sup> Если имеется

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

Рег. номер (для юр. лиц, зарегистрированных до 01.07.2002)	
Дата регистрации _____	
Наименование органа, осуществившего регистрацию _____	
Адрес в пределах места нахождения _____	
Телефоны (при наличии)*:	Эл. почта (при наличии)*:
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС _____	
<input type="checkbox"/> Почтовый адрес совпадает с адресом в пределах места нахождения	

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

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

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

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)	Документ, удостоверяющий личность (вид, серия, номер, дата и наименование органа выдачи)	Должность	Образец подписи

**Образец оттиска печати**

*(если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством)*



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

М.П.

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

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

Приложение к Анкете юридического лица

Наименование зарегистрированного лица \_\_\_\_\_

Государство преимущественного ведения хозяйственной деятельности			
Государство преимущественного извлечения прибыли от деятельности			
Лица, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеет преобладающее участие в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия:			
Полное наименование юридического лица, страна регистрации/ФИО физического лица, гражданство	Страна преимущественного извлечения прибыли (для юридических лиц)	Страна преимущественного извлечения прибыли от деятельности (для юридических лиц)	Владение долями, акциями в капитале (указать какое это владение прямое или косвенное), доля владения в процентном соотношении к капиталу/ иные формы контроля

Сведения об учредителях доверительного управления ценными бумагами – юридических иностранных лицах, связанных с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия и лицах, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц

учредитель доверительного управления **ЯВЛЯЕТСЯ** юридическим иностранным лицом, связанным с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в том числе если местом его регистрации, местом преимущественного ведения им хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения им прибыли от деятельности являются эти государства) и лицах, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц

учредитель доверительного управления **НЕ ЯВЛЯЕТСЯ** юридическим иностранным лицом, связанным с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в том числе если местом его регистрации, местом преимущественного ведения им хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения им прибыли от деятельности являются эти государства) и лицах, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц

Государство преимущественного ведения учредителем доверительного управления хозяйственной деятельности			
Государство преимущественного извлечения учредителем доверительного управления прибыли от деятельности			
Лица, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеет преобладающее участие в капитале) учредителем доверительного управления - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия:			
Полное наименование юридического лица, страна регистрации/ФИО физического лица, гражданство	Страна преимущественного извлечения прибыли (для юридических лиц)	Страна преимущественного извлечения прибыли от деятельности (для юридических лиц)	Владение долями, акциями в капитале (указать какое это владение прямое или косвенное), доля владения в процентном соотношении к капиталу/ иные формы контроля

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

- 1 При определении форм контроля необходимо руководствоваться статьей 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства»
- 2 Сведения предоставляются в отношении учредителей доверительного управления ценными бумагами (не относится к доверительному управлению паевым инвестиционным фондом).

### АНКЕТА ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ (ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ)

Полное наименование уполномоченного органа:		
Основной государственный регистрационный номер уполномоченного органа в едином государственном реестре юридических лиц:		
Дата присвоения уполномоченному органу основного государственного регистрационного номера в едином государственном реестре юридических лиц:		
Идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный уполномоченному органу:		
Адрес в пределах места нахождения:		
Телефоны (при наличии)*: _____ Эл. почта (при наличии)*: _____		
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС		
<input type="checkbox"/> Почтовый адрес совпадает с адресом в пределах места нахождения		
<b>БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДОВ И ВЫПЛАТ ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПАЯМ</b>		
Наименование получателя: _____		
Расчетный счет: _____		
Наименование банка: _____		
Город банка: _____ БИК: _____		
Кор. счет: _____		
Фамилия, имя и, если имеется, отчество руководителя уполномоченного органа	Документ, удостоверяющий личность (вид, серия, номер, дата и наименование органа выдачи, код подразделения (при наличии))	Образец подписи руководителя

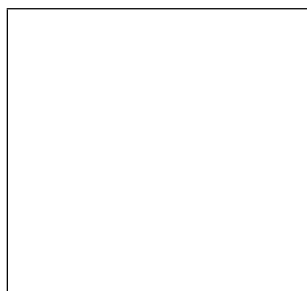
\* В случае, если в Анкете, представленной для изменения данных Анкеты, не указаны (не заполнены соответствующие поля Анкеты) сведения, которые включаются в Анкету при их наличии, Регистратор не проводит изменение ранее представленных анкетных данных в отношении таких сведений.

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

Образец оттиска  
печати  
уполномоченного  
органа

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

М.П.



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

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

Общество с ограниченной ответственностью «Объединенное Кастодиальное Общество»  
 Лицензия № 22-000-0-00128 выдана 01.03.2024г. Банком России  
 121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д.23А, пом. 1Н, ИНН 7730306139 ОГРН 1237700393160  
 тел/факс: (499) 643-82-67, e-mail: [unicast@unicust.ru](mailto:unicast@unicust.ru)

**АНКЕТА НОТАРИУСА**

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

Образец подписи нотариуса и Образец печати нотариуса:

	Образец	
--	---------	--

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

Образец подписи нотариуса:	печати нотариуса:	

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

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

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



Общество с ограниченной ответственностью «Объединенное Кастодиальное Общество»  
 Лицензия № 22-000-0-00128 выдана 01.03.2024г. Банком России  
 121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д.23А, пом. 1Н, ИНН 7730306139 ОГРН 1237700393160  
 тел/факс: (499) 643-82-67, e-mail: [unicast@unicust.ru](mailto:unicast@unicust.ru)

**АНКЕТА УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ**

Полное наименование зарегистрированного лица - доверительного управляющего: _____	
Данные документа о гос. регистрации: рег. номер (для российских юр. лиц ОГРН) _____ Дата регистрации _____ наименование органа, осуществившего регистрацию _____	
Ф.И.О. / Полное наименование учредителя доверительного управления	
Документ: <sup>12</sup> _____ Серия: _____ №: _____ Дата выдачи: _____ Наименование органа, выдавшего документ	
Дата рождения/место рождения	
Данные документа о гос. регистрации: <sup>13</sup> рег. номер (для российских юр. лиц ОГРН) _____ Дата регистрации _____ наименование органа, осуществившего регистрацию _____	
Адрес в пределах места нахождения /адрес регистрации по месту жительства (при наличии) и месту пребывания	
Номер и дата договора доверительного управления	
Условия доверительного управления: <input type="checkbox"/> Право голоса по инвестиционным паям, находящимся в доверительном управлении, осуществляется учредителем доверительного управления <input type="checkbox"/> Доверительный управляющий не вправе распоряжаться инвестиционными паями (в случае отсутствия лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами) <input type="checkbox"/> Доход по инвестиционным паям выплачивается учредителю доверительного управления Доход по инвестиционным паям выплачивается выгодоприобретателю _____	
Образец подписи учредителя доверительного управления (если право голоса по инвестиционным паям осуществляется учредителем доверительного управления)	_____

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

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

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

<sup>12</sup> для несовершеннолетнего свидетельство о рождении

<sup>13</sup> Для юридических лиц

Общество с ограниченной ответственностью «Объединенное Кастодиальное Общество»  
 Лицензия № 22-000-0-00128 выдана 01.03.2024г. Банком России  
 121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д.23А, пом. 1Н, ИНН 7730306139 ОГРН 1237700393160  
 тел/факс: (499) 643-82-67, e-mail: [unicast@unicust.ru](mailto:unicast@unicust.ru)

**ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА**

Прошу закрыть лицевой(ые) счет(а) на имя: <sup>14</sup>	(полное наименование юридического лица/(Ф.И.О. в именительном падеже))		
	(номер лицевого счета)		
	вид документа		
данные документа о государственной регистрации / сведения о документе, удостоверяющем личность	регистрационный номер (для		
	российских юридических лиц ОГРН)/		
	серия, номер документа наименование органа,		
	осуществившего регистрацию и дата регистрации/ наименование органа, выдавшего документ и дата выдачи	действующего на	
в лице		основании	

Наименование паевого инвестиционного фонда	наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Вид счета <sup>15</sup>	Владение паями <sup>16</sup>

Уведомить о проведении операции:

Да/Нет

Способ уведомления:

У УК/агента     Почтой     Лично у Регистратора     Электронно

**Подпись заявителя/уполномоченного  
представителя:**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(ФИО)

М.П.

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

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

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

<sup>14</sup> В случае учета права общей долевой собственности на инвестиционные паи указывается один из участников общей долевой собственности на инвестиционные паи или его представителя

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

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

**РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ**

о выдаче инвестиционных паев

Полное наименование Управляющей компании: \_\_\_\_\_  
в лице \_\_\_\_\_,

действующего на основании \_\_\_\_\_,

настоящим просит выдать инвестиционные паи: \_\_\_\_\_  
(название Фонда)

Регистрационный номер правил доверительного управления Фонда \_\_\_\_\_  
следующим  
лицам:

Наименование зарегистрированного юридического лица* /Фамилия, имя, отчество (инициалы) физического лица	Номер лицевого счета	Номер счета депо и полное наименование владельца (доверительного управляющего/ клиента ЦД) в отношении которого должна быть сделана приходная запись по счету депо <sup>17</sup>	Основание выдачи(реквизиты (номер, дата) заявки на приобретение инвестиционных паев.)	Количество инвестиционных паев

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

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

М.П.

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

<sup>17</sup> Заполняется, если запись делается по лицевому счету номинального держателя, Центрального депозитария. Записи делаются в отношении каждого клиента номинального держателя/Центрального депозитария, с указанием номера счета депо его клиента и количество инвестиционных паев, а если клиент является депозитарием, то полное наименование этого депозитария, номер счета депо его клиента и количество инвестиционных паев

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

Прошу выполнить операцию:	Списать инвестиционные паи		
	Фиксацию (регистрацию) факта ограничения распоряжения инвестиционными паями		
	Снятие ограничения на распоряжение инвестиционными паями		
	Зачислить инвестиционные паи		
Полное наименование юридического лица/Ф.И.О.			
Номер счета <sup>18</sup>		Вид счета	
данные документа о государственной регистрации / сведения о документе, удостоверяющем личность	вид документа		
	регистрационный номер (для российских юридических лиц ОГРН)/ серия, номер документа		
	наименование органа, осуществившего регистрацию и дата регистрации/ наименование органа, выдавшего документ и дата выдачи		
в лице		действующего на основании	
Прошу зачислить на лицевой счет <sup>19</sup>			
	(полное наименование юридического лица/(Ф.И.О. в именительном падеже))		
Номер счета		Вид счета	
данные документа о государственной регистрации / сведения о документе, удостоверяющем личность	вид документа		
	регистрационный номер (для российских юридических лиц ОГРН)/ серия, номер документа		
	наименование органа, осуществившего регистрацию и дата регистрации/ наименование органа, выдавшего документ и дата выдачи		
в лице		действующего на основании	
Прошу зафиксировать ограничение распоряжение инвестиционными паями/снятие ограничения на распоряжение		Номер лицевого счета, по которому требуется внести ограничение распоряжения/снятия ограничения на распоряжение	
Сведения об инвестиционных паях			
Количество, в отношении которых необходимо внести записи о списании/зачислении/ фиксации ограничения распоряжения/снятия ограничения на распоряжение			Референс <sup>24</sup>
регистрационный номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда			
полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда			
полное название паевого инвестиционного фонда			
основания передачи ценных бумаг /фиксации (регистрации) факта ограничения распоряжения инвестиционными паями/ факта снятия ограничений на распоряжение инвестиционными паями			

<sup>18</sup> Обязательно к заполнению при наличии более двух счетов в Реестре.

<sup>19</sup> Заполняется, если бумаги списываются и известно куда

Наименование документа (при фиксации/снятии ограничения прав покупателя по договору репо указываются реквизиты договора репо):			
номер		дата договора	

Указание на депозитарный договор, заключенный депозитарием, которому в реестре открыт лицевой счет номинального держателя, с лицом, которому этим депозитарием открыт счет депо номинального держателя или счет депо иностранного держателя (номер и дата договора). <sup>20</sup>			
Указание на наличие/отсутствие обременения передаваемых ценных бумаг	Да/Нет		
Основание обременения			

Способ уведомления:

- У УК/агента   
 Почтой   
 Лично у Регистратора   
 Электронно

Уполномоченное лицо \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /<sup>21</sup>  
(ФИО)

М.П.

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

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

необходимости двух и более подписей повторяется по каждому лицу.

<sup>20</sup> Только для НД

<sup>21</sup> При необходимости двух и более подписей повторяется по каждому лицу



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

Полное наименование Управляющей компании: \_\_\_\_\_

в лице \_\_\_\_\_,

действующего на основании \_\_\_\_\_,

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

\_\_\_\_\_  
(название Фонда, регистрационный номер правил доверительного управления Фонда)

следующим лицам:

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

Дата исполнения распоряжения: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

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

*(подпись уполномоченного представителя Управляющей компании)*

М. П.

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

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

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

Полное наименование Управляющей компании: \_\_\_\_\_  
в лице \_\_\_\_\_,  
действующего на основании \_\_\_\_\_,  
настоящим просит списать инвестиционные паи, в связи с их обменом \_\_\_\_\_

*(название Фонда, регистрационный номер правил доверительного управления Фондом)*

следующим лицам:

Наименование зарегистрированного юридического лица /Фамилия, имя, отчество (инициалы) физического лица	Номер лицевого счета и/или счета неустановленных лиц	Номер счета депо и полное наименование владельца (доверительного управляющего/ клиента ЦД) в отношении которого должна быть сделана приходная запись по счету депо <sup>23</sup>	Основание обмена (реквизиты (номер, дата) заявки на приобретение инвестиционных паев.)	Количество инвестиционных паев	Коэффициент конвертации	Количество обмениваемых инвестиционных паев	Название ПИФ, инвестиционные паи которого обмениваются

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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
*(подпись уполномоченного представителя Управляющей компании)*

М. П.

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

<sup>23</sup> Заполняется, если запись делается по лицевому счету номинального держателя, Центрального депозитария. Записи делаются в отношении каждого клиента номинального держателя/Центрального депозитария, с указанием номера счета депо его клиента и количество инвестиционных паев, а если клиент является депозитарием, то полное наименование этого депозитария, номер счета депо его клиента и количество инвестиционных паев



**ЗАЯВЛЕНИЕ НАСЛЕДНИКА**

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

Название паевого инвестиционного фонда: _____ Название Управляющей компании паевого инвестиционного фонда _____ _____
Количество инвестиционных паев: _____ шт. <p style="text-align: center;">(цифрами)</p> <input type="checkbox"/> Все инвестиционные паи, учитываемые на счете НАСЛЕДОДАТЕЛЯ
ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ В РЕЕСТР ЯВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ: Название и реквизиты документа(ов) _____ _____
НАСЛЕДОДАТЕЛЬ <p style="text-align: center;">номер лицевого счета</p> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; width: 300px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> Ф.И.О. _____
НАСЛЕДНИК <p style="text-align: center;">номер лицевого счета</p> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; width: 300px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> Ф.И.О. и (или) наименование _____

Способ уведомления:

- У УК/агента   
  Почтой   
  Лично у Регистратора   
  Электронно

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

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

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

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

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

Номер лицевого счета:

**Реорганизованное  
юридическое  
зарегистрированное  
лицо**

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

Уполномоченное лицо \_\_\_\_\_

Документ, подтверждающий полномочия \_\_\_\_\_

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

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

Название Управляющей компании паевого  
инвестиционного фонда: \_\_\_\_\_

**в отношении инвестиционных паев**

Количество паев \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) шт. \_\_\_\_\_  
*(цифрами и прописью)*

Наличие обременения \_\_\_\_\_

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

Номер лицевого счета:

Правопреемник,  
принимающий паи

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

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

Способ уведомления:

- У УК/агента     Почтой     Лично у Регистратора     Электронно

**Подпись уполномоченного представителя  
реорганизованного юридического лица** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(ФИО)

М.П.

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

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

Общество с ограниченной ответственностью «Объединенное Кастодиальное Общество»  
 Лицензия № 22-000-0-00128 выдана 01.03.2024г. Банком России  
 121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д.23А, пом. 1Н, ИНН 7730306139 ОГРН 1237700393160  
 тел/факс: (499) 643-82-67, e-mail: [unicast@unicust.ru](mailto:unicast@unicust.ru)

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

о переходе прав на инвестиционные паи

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

Номер лицевого счета:

**Реорганизованное  
 юридическое  
 зарегистрированное  
 лицо**

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

Уполномоченное лицо \_\_\_\_\_

Документ, подтверждающий полномочия \_\_\_\_\_

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

Название паевого

инвестиционного фонда: \_\_\_\_\_

**в отношении инвестиционных паев**

Количество паев \_\_\_\_\_

( \_\_\_\_\_ ) шт. \_\_\_\_\_

*(цифрами и прописью)*

Наличие обременения \_\_\_\_\_

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

Номер лицевого счета:

Правопреемник,  
 принимающий паи

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

Способ уведомления:

У УК/агента

Почтой

Лично у Регистратора

Электронно

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

**Подпись уполномоченного представителя**

**юридического лица - правопреемника** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

(ФИО)

М.П.

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

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

Общество с ограниченной ответственностью «Объединенное Кастодиальное Общество»  
 Лицензия № 22-000-0-00128 выдана 01.03.2024г. Банком России  
 121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д.23А, пом. 1Н, ИНН 7730306139 ОГРН 1237700393160  
 тел/факс: (499) 643-82-67, e-mail: [unicast@unicust.ru](mailto:unicast@unicust.ru)

**ЗАЛОГОВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ**

Номер лицевого счета:

\_\_\_\_\_

Залогодатель

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

Уполномоченное лицо \_\_\_\_\_

Документ, подтверждающий полномочия \_\_\_\_\_

**прошу осуществить в реестре владельцев инвестиционных паев**

Название паевого  
инвестиционного фонда:

Регистрационный номер  
правил доверительного  
управления Фонда:

Полное наименование  
Управляющей компании  
паевого инвестиционного  
фонда:

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

**регистрацию факта возникновения залога инвестиционных паев:**

Количество паев \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) шт. \_\_\_\_\_  
*(цифрами и прописью)*

**залогодержателем является нижеуказанное лицо:**

Залогодержатель<sup>24</sup>

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

Договор залога инвестиционных паев № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_ г.

**СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ЗАЛОГА**

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

<sup>24</sup> В случае если ценные бумаги передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, в залоговом распоряжении в отношении залогодержателя указывается полное наименование суда или органа, в производстве которого находится уголовное дело, которому ценные бумаги переданы в залог, и номер уголовного дела

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

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

---

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

Предыдущими залогодержателями являются:

---

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

Существенные условия предшествующего залога:

---

Способ уведомления:

- У УК/агента       Почтой       Лично у Регистратора       Электронно

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

<p><b>Подпись залогодателя/ уполномоченного представителя</b></p>  <p>_____ / _____ / (ФИО)</p> <p>М.П.</p>	<p><b>Подпись залогодержателя/ Уполномоченного представителя</b></p>  <p>_____ / _____ / (ФИО)</p> <p>М.П.</p>
---	--

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

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

Общество с ограниченной ответственностью «Объединенное Кастодиальное Общество»  
 Лицензия № 22-000-0-00128 выдана 01.03.2024г. Банком России  
 121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д.23А, пом. 1Н, ИНН 7730306139 ОГРН 1237700393160  
 тел/факс: (499) 643-82-67, e-mail: [unicast@unicust.ru](mailto:unicast@unicust.ru)

**РАСПОРЯЖЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯ ЗАЛОГА**

Прошу внести следующие изменения данных в условия залога:

Номер лицевого счета:

Залогодатель

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

Уполномоченное лицо \_\_\_\_\_

Документ, подтверждающий полномочия \_\_\_\_\_

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

Название паевого  
 инвестиционного фонда: \_\_\_\_\_  
 Регистрационный номер  
 правил доверительного  
 управления Фонда: \_\_\_\_\_  
 Полное наименование  
 Управляющей компании  
 паевого инвестиционного  
 фонда: \_\_\_\_\_

**регистрацию факта изменений залога инвестиционных паев в отношении:**

Количество паев \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) шт. \_\_\_\_\_  
 (цифрами и прописью)

**залогодержателем является нижеуказанное лицо:**

Залогодержатель<sup>25</sup>

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

Договор залога инвестиционных паев № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_ г.

**ИЗМЕНЕНИЯ В СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ ДОГОВОРА ЗАЛОГА**

- Передача заложенных инвестиционных паев допускается без согласия залогодержателя;
- Последующий залог инвестиционных паев запрещается;
- Уступка прав по договору залога инвестиционных паев без согласия залогодержателя запрещается;
- Получателем дохода по всем или определенному количеству заложенных инвестиционных паев является залогодержатель;
- Залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные инвестиционные паи во внесудебном порядке с « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_ г.;

<sup>25</sup> В случае если ценные бумаги передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, в залоговом распоряжении в отношении залогодержателя указывается полное наименование суда или органа, в производстве которого находится уголовное дело, которому ценные бумаги переданы в залог, и номер уголовного дела

- Залогодержатель вправе обратиться с иском на заложенные инвестиционные паи во внесудебном порядке по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательств залогодателем

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

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

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

Предыдущими залогодержателями являются:

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

Существенные условия предшествующего залога:

Способ уведомления:

- У УК/агента     Почтой     Лично у Регистратора     Электронно

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

**Подпись залогодателя/**

**уполномоченного представителя** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(ФИО)

М.П.

**Подпись залогодержателя/**

**уполномоченного представителя** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(ФИО)

М.П.

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

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

Общество с ограниченной ответственностью «Объединенное Кастодиальное Общество»  
 Лицензия № 22-000-0-00128 выдана 01.03.2024г. Банком России  
 121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д.23А, пом. 1Н, ИНН 7730306139 ОГРН 1237700393160  
 тел/факс: (499) 643-82-67, e-mail: [unicast@unicust.ru](mailto:unicast@unicust.ru)

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

о передаче права залога

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

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

Уполномоченное лицо \_\_\_\_\_

Документ, подтверждающий полномочия \_\_\_\_\_

прошу осуществить в реестре владельцев инвестиционных паев

Название паевого  
 инвестиционного фонда: \_\_\_\_\_  
 Регистрационный номер  
 правил доверительного  
 управления Фонда: \_\_\_\_\_  
 Полное наименование  
 Управляющей компании  
 паевого инвестиционного  
 фонда: \_\_\_\_\_

**регистрацию факта передачи залога инвестиционных паев:**

Количество паев \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) шт. \_\_\_\_\_  
*(цифрами и прописью)*

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

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

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

Номер лицевого счета:

**Залогодатель**

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

Уполномоченное лицо \_\_\_\_\_

Документ, подтверждающий полномочия \_\_\_\_\_

Договор залога инвестиционных паев № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_ г.  
 Договор об уступке прав по договору о залоге № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_ г.



Способ уведомления:

- У УК/агента       Почтой       Лично у Регистратора       Электронно

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

**Подпись залогодателя/  
уполномоченного представителя**

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

**Подпись залогодержателя/  
уполномоченного представителя**

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

М.П.

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

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

Общество с ограниченной ответственностью «Объединенное Кастодиальное Общество»  
 Лицензия № 22-000-0-00128 выдана 01.03.2024г. Банком России  
 121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д.23А, пом. 1Н, ИНН 7730306139 ОГРН 1237700393160  
 тел/факс: (499) 643-82-67, e-mail: [unicast@unicust.ru](mailto:unicast@unicust.ru)

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

о прекращении залога инвестиционных паев

Номер лицевого счета:

**Залогодатель**

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

Уполномоченное лицо \_\_\_\_\_

Документ, подтверждающий полномочия \_\_\_\_\_

**прошу осуществить в реестре владельцев инвестиционных паев**

Название паевого  
 инвестиционного фонда: \_\_\_\_\_  
 Регистрационный номер  
 правил доверительного  
 управления Фонда: \_\_\_\_\_  
 Полное наименование  
 Управляющей компании  
 паевого инвестиционного  
 фонда: \_\_\_\_\_

**регистрацию факта передачи залога инвестиционных паев:**

Количество паев \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) шт. \_\_\_\_\_  
*(цифрами и прописью)*

**Указание на обременение, которое прекращается**

залогодержателем является нижеуказанное лицо: \_\_\_\_\_

**Залогодержатель**

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

Уполномоченное лицо \_\_\_\_\_

Документ, подтверждающий полномочия \_\_\_\_\_

Договор залога инвестиционных паев № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_ г.

Способ уведомления:

- У УК/агента     Почтой     Лично у Регистратора     Электронно

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

**Подпись залогодателя/  
уполномоченного представителя**

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

**Подпись залогодержателя/  
уполномоченного представителя**

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

М.П.

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

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

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

о погашении инвестиционных паев

**Полное наименование Управляющей компании:** \_\_\_\_\_

в лице \_\_\_\_\_,  
действующего на основании \_\_\_\_\_,

**настоящим просит погасить инвестиционные паи:**

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

следующим лицам:

<i>(Ф.И.О, вид, серия (номер бланка), номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность; для Российских юридических лиц – полное фирменное наименование, ОГРН, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию; для иностранных юридических лиц - полное наименование, название страны регистрации(инкорпорации), регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию)</i>	Номер лицевого Счета и/или счета неустановленных лиц	Номер счета депо и полное наименование владельца (доверительного управляющего/ клиента ЦД) в отношении которого должна быть сделана приходная запись по счету депо <sup>26</sup>	Основание погашения	Дата окончания срока оплаты неоплаченной части паев  (заполняются при неоплате инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в установленный срок)	Расчетная стоимость инвестиционного пая	Количество инвестиционных паев

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

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

М. П.

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

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

**РАСПОРЯЖЕНИЕ ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ПРЕКРАЩЕНИЕ ПАЕВОГО  
ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА**

Полное наименование лица прекращающее Фонд: \_\_\_\_\_  
 в лице \_\_\_\_\_,  
 действующего на основании \_\_\_\_\_,

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

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

\_\_\_\_\_ (полное наименование Управляющая компания)

следующим лицам:

Ф.И.О/Полное фирменное наименование/ Название счета, не предназначенного для учета прав <sup>27</sup>	Номер лицевого счета/ иного счета	Номер счета депо и полное наименование владельца (доверительного управляющего/ клиента ЦД) в отношении которого должна быть сделана приходная запись по счету депо <sup>28</sup>	Количество инвестиционных паев

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

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

М. П.

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

<sup>27</sup> При наличии

<sup>28</sup> Заполняется, если запись делается по лицевому счету номинального держателя, Центрального депозитария. Записи делаются в отношении каждого клиента номинального держателя/Центрального депозитария, с указанием номера счета депо его клиента и количество инвестиционных паев, а если клиент является депозитарием, то полное наименование этого депозитария, номер счета депо его клиента и количество инвестиционных паев

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

управляющей компании о проведении дробления инвестиционных паев

**Управляющая компания (полное наименование):** \_\_\_\_\_  
 в лице \_\_\_\_\_,  
 действующего на основании \_\_\_\_\_,

**настоящим просит провести дробление инвестиционных паев:**

\_\_\_\_\_ (название Фонда, регистрационный номер правил доверительного управления Фонда)

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

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

Коэффициент дробления \_\_\_\_\_

Дата проведения операции дробления «\_\_» \_\_\_\_\_ 2\_\_ г.

Информация о дате публикации информации о дроблении паев \_\_\_\_\_

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

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

М. П.

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

**Форма 35**

Общество с ограниченной ответственностью «Объединенное Кастодиальное Общество»  
 Лицензия № 22-000-0-00128 выдана 01.03.2024г. Банком России  
 121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д.23А, пом. 1Н, ИНН 7730306139 ОГРН 1237700393160  
 тел/факс: (499) 643-82-67, e-mail: [unicast@unicust.ru](mailto:unicast@unicust.ru)

**ЗАПРОС ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА**

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

**настоящим прошу предоставить мне** из Реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда:

\_\_\_\_\_ (название Фонда)

\_\_\_\_\_ (наименование управляющей компании паевого инвестиционного Фонда)

Номер счета: \_\_\_\_\_

вид счета: \_\_\_\_\_

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

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

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

**Уведомить о проведении операции** : Да/нет

Способ уведомления:

- У УК/агента     Почтой     Лично у Регистратора     Электронно

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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 (подпись заявителя/уполномоченного представителя)

По \_\_\_\_\_  
 (реквизиты документа, определяющего полномочия уполномоченного представителя)

М.П.

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

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

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**  
о составлении списка зарегистрированных лиц

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_ г.

Название паевого инвестиционного фонда,

регистрационный номер правил доверительного управления: \_\_\_\_\_

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

Дата составления списка: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_ г.<sup>29</sup>

Прошу подготовить и выдать из реестра владельцев инвестиционных паев:

<input type="checkbox"/>	список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям
<input type="checkbox"/>	список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев
<input type="checkbox"/>	список лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении фонда
<input type="checkbox"/>	список лиц, в связи с частичным погашением инвестиционного пая закрытого паевого инвестиционного фонда без заявления владельцем инвестиционных паев требования о его погашении количество подлежащих погашению инвестиционных паев _____
<input type="checkbox"/>	Иное: _____

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

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

М.П.

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

<sup>29</sup> Указывается, за исключением списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении фонда



**РАСПОРЯЖЕНИЕ**  
Управляющей компании о Передаче Реестра

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Дата передачи реестра: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

Полное наименование Управляющей компании паевого инвестиционного фонда: \_\_\_\_\_

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

Основание передачи реестра владельцев инвестиционных паев:

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

М.П.

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

**РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ**  
о блокировании инвестиционных паев

Полное наименование Управляющей компании паевого инвестиционного фонда:

\_\_\_\_\_

в лице \_\_\_\_\_

действующего на основании \_\_\_\_\_

**настоящим просит внести запись о блокировании инвестиционных паев**

Название паевого инвестиционного фонда, регистрационный номер правил доверительного управления:

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

следующим лицам:

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

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

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

М. П.

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

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





**АНКЕТА  
ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

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

Способ получения отчетов:

- У УК/агента     
  Почтой     
  Лично у Регистратора     
  Электронно

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

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

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