**Приложение № 1 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев ООО «Регистратор «Гарант»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вх. № |  |  | № операции |  |
| Дата |  |  | Дата |  |
| Принял |  |  | Исполнил |  |

АНКЕТА УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ [[1]](#footnote-1)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Анкета предоставлена для: | [ ]  Открытия счета/первичная подача | [ ]  Внесения изменений в данные Анкеты |
| Полное наименование Управляющей компании  |  |
| Сокращенное наименование Управляющей компании  |  |
| Полное название паевого инвестиционного Фонда |  |
| Сокращенное название паевого инвестиционного Фонда |  |
| **Страна регистрации** |  |
| Данные о государственной регистрации  | ОГРН  |  |
| Наименование органа, осуществившего регистрацию |  |
| Дата регистрации  |  |
| Адрес места нахождения  |  |  |  |
| Индекс |  | Адрес |
| Почтовый адрес: |  |  |  |
| Индекс |  | Адрес |
| **Телефон / Факс**  |  | **Адрес эл. Почты** |  |
| **ИНН**  |  | **КПП** |  |

Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица:

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия Имя Отчество** |  |
| **Должность** |  |
| **Документ, удостоверяющий личность** | Вид документа, серия, номер |  |
| Кем выдан |  |
| Дата выдачи |  |
| **Образец подписи** | **Фамилия Имя Отчество** *(написать собственноручно)* |

 **Образец печати: Банковские реквизиты:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Наименование банка** |  |
|  | **Отделение банка** |  |
|  | **Кор./сч.** |  |
|  | **Расч./сч.** |  |
|  | **БИК** |  |
|  | **Получатель платежа**  |  |
|  | **Дополнительная информация** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подтверждаю наличие выгодоприобретателей** *(в случае утвердит. ответа необходимо заполнить Прилож. № 2 по ПОД/ФТ)***:** | **[ ]**  | *Да* | **[ ]**  | *Нет* |
| **Подтверждаю наличие бенефициарных владельцев** *(в случае утвердит. ответа необходимо заполнить Прилож. № 3 по ПОД/ФТ)***:** | **[ ]**  | *Да* | **[ ]**  | *Нет* |
| **Подтверждаю, что юр. лицо относится к категории лиц, для которых не требуется идентификация бенефициарного владельца** | **[ ]**  | *Да* | **[ ]**  | *Нет* |
| **Подтверждаю, что юр. лицо относится к категории лиц, для которых не требуется идентификация выгодоприобретателя** | **[ ]**  | *Да* | **[ ]**  | *Нет* |

|  |
| --- |
| **Обязуюсь** обновлять сведения, указанные в анкете, не реже 1 раза в год, а также **подтверждаю достоверность информации**, указанной в Анкете.ООО «Регистратор «Гарант» оставляет за собой право в случае непредоставления новой анкеты в течение года, считать, что в ранее предоставленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют. |

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

**Приложение № 2 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев ООО «Регистратор «Гарант»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вх. № |  |  | № операции |  |
| Дата |  |  | Дата |  |
| Принял |  |  | Исполнил |  |

АНКЕТА УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ[[2]](#footnote-2)

(полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Анкета предоставлена для: | [ ]  Открытия счета/первичная подача | [ ]  Внесения изменений в данные Анкеты |
|  |
| Полное наименование Управляющей компании |  |
| Сокращенное наименование Управляющей компании  |  |
| Полное название паевого инвестиционного Фонда |  |
| Сокращенное название паевого инвестиционного Фонда |  |
| Страна регистрации |  |
| Данные о государственной регистрации  | ОГРН  |  |
| Наименование органа, осуществившего регистрацию |  |
| Дата регистрации  |  |
| Адрес места нахождения  |  |  |  |
| Индекс |  | Адрес |
| Почтовый адрес: |  |  |  |
| Индекс |  | Адрес |
| **Телефон / Факс**  |  | **Адрес эл. Почты** |  |
| **ИНН**  |  | **КПП** |  |

**Банковские реквизиты:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование банка** |  |
| **Отделение банка** |  |
| **Кор./сч.** |  |
| **Расч./сч.** |  |
| **БИК** |  |
| **Получатель платежа**  |  |
| **Дополнительная информация** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подтверждаю наличие выгодоприобретателей** *(в случае утвердит. ответа необходимо заполнить Прилож. № 2 по ПОД/ФТ)***:** | **[ ]**  | *Да* | **[ ]**  | *Нет* |
| **Подтверждаю наличие бенефициарных владельцев** *(в случае утвердит. ответа необходимо заполнить Прилож. № 3 по ПОД/ФТ)***:** | **[ ]**  | *Да* | **[ ]**  | *Нет* |
| **Подтверждаю, что юр. лицо относится к категории лиц, для которых не требуется идентификация бенефициарного владельца** | **[ ]**  | *Да* | **[ ]**  | *Нет* |
| **Подтверждаю, что юр. лицо относится к категории лиц, для которых не требуется идентификация выгодоприобретателя** | **[ ]**  | *Да* | **[ ]**  | *Нет* |

СВЕДЕНИЯ ОБ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ[[3]](#footnote-3)

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  |  |
| Сокращенное наименование  |  |
| Страна регистрации |  |
| Данные о государственной регистрации  | ОГРН  |  |
| Наименование органа, осуществившего регистрацию |  |
| Дата регистрации  |  |
| Адрес места нахождения  |  |  |  |
| Индекс |  | Адрес |
| Почтовый адрес: |  |  |  |
| Индекс |  | Адрес |
| **Телефон / Факс**  |  | **Адрес эл. Почты** |  |
| **ИНН**  |  | **КПП** |  |

**Банковские реквизиты:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование банка** |  |
| **Отделение банка** |  |
| **Кор./сч.** |  |
| **Расч./сч.** |  |
| **БИК** |  |
| **Получатель платежа** |  |
| **Дополнительная информация**  |  |

Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица:

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия Имя Отчество** |  |
| **Должность** |  |
| **Документ, удостоверяющий личность** | Вид документа, серия, номер |  |
| Кем выдан |  |
| Дата выдачи |  |
| **Образец подписи** | **Фамилия Имя Отчество** *(написать собственноручно)* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Образец печати юридического лица:** |  | **Образец печати Управляющей организации:** |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **Обязуюсь** обновлять сведения, указанные в анкете, не реже 1 раза в год, а также **подтверждаю достоверность информации**, указанной в Анкете.ООО «Регистратор «Гарант» оставляет за собой право в случае непредоставления новой анкеты в течение года, считать, что в ранее предоставленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют. |

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

**Приложение № 3 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев ООО «Регистратор «Гарант»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вх. № |  |  | № операции |  |
| Дата |  |  | Дата |  |
| Принял |  |  | Исполнил |  |

**РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ О ЗАЧИСЛЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ**

**Управляющая компания:**

 *(*Полное наименование)

**настоящим просит зачислить инвестиционные паи:**

(Название Фонда)

**на счет:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [ ]  «выдаваемые инвестиционные паи» в количестве |  | штук |
|  |  |  |
| [ ]  «дополнительные инвестиционные паи» в количестве |  | штук |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата зачисления: |  |

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

**Приложение № 4 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев ООО «Регистратор «Гарант»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вх. № |  |  | № операции |  |
| Дата |  |  | Дата |  |
| Принял |  |  | Исполнил |  |

**РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ О СПИСАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ**

**Управляющая компания:**

*(*Полное наименование)

настоящим просит списать инвестиционные паи:

(Название Фонда)

находящиеся на счете:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [ ]  «выдаваемые инвестиционные паи» в количестве |  | штук |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата списания: |  |

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

**Приложение № 5 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев ООО «Регистратор «Гарант»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вх. № |  |  | № операции |  |
| Дата |  |  | Дата |  |
| Принял |  |  | Исполнил |  |

**РАСПОРЯЖЕНИЕ О СПИСАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА**

**Управляющая компания/Лицо, осуществляющее прекращение паевого инвестиционного фонда:**

*(*Полное наименование)

настоящим просит списать инвестиционные паи с лицевых счетов, и при их наличии, со счета неустановленных лиц, счета «выдаваемые инвестиционные паи», счета «дополнительные инвестиционные паи»:

(Название Фонда)

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

(Полное наименование Управляющей компании)

следующим лицам:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование юридического лица /Фамилия, имя, отчество физического лица | Номер счета  | Количество инвестиционных паев к списанию |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата списания: |  |

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

**Приложение № 6 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев ООО «Регистратор «Гарант»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вх. № |  |  | № операции |  |
| Дата |  |  | Дата |  |
| Принял |  |  | Исполнил |  |

**РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ОБ ОБМЕНЕ ВСЕХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ**

**Управляющая компания:**

*(*Полное наименование)

**настоящим просит осуществить обмен ВСЕХ инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда:**

(Название Фонда)

На инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда:

(Название Фонда)

По всем лицевым счетам зарегистрированных лиц и счету неустановленных лиц.

|  |  |
| --- | --- |
| Коэффициент конвертации: |  |

Раскрытие Управляющей компании паевого инвестиционного фонда информации о принятом решении об обмене всех инвестиционных паев опубликовано «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2\_\_\_ г. в печатном издании (на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

**Приложение № 7 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев ООО «Регистратор «Гарант»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вх. № |  |  | № операции |  |
| Дата |  |  | Дата |  |
| Принял |  |  | Исполнил |  |

**РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ О БЛОКИРОВАНИИ ОПЕРАЦИЙ С ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПАЯМИ**

**в случае частичного погашения**

**Управляющая компания**[[4]](#footnote-4)**:**

*(*Полное наименование)

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

(Название Фонда) 1

**Регистрационный номер ПДУ**[[5]](#footnote-5)**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**следующим лицам:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Полное наименование зарегистрированного юридического лица /Фамилия, имя, отчество физического лица**1 | **Данные о регистрации****(Номер, дата гос.регистрации/ вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность)** | **Вид лицевого счета** | **Номер лицевого счета**[[6]](#footnote-6) | **Количество блокируемых инвестиционных паев** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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

**Приложение № 8 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев ООО «Регистратор «Гарант»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вх. № |  |  | № операции |  |
| Дата |  |  | Дата |  |
| Принял |  |  | Исполнил |  |

**РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ О ВЫДАЧЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ**

**Управляющая компания:**

*(*Полное наименование)

настоящим просит выдать инвестиционные паи:

(Название Фонда)

**следующим лицам:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование зарегистрированного юридического лица /Фамилия, имя, отчество физического лица** | **Номер лицевого счета**  | **Основание выдачи** **(дата и номер заявки)** | **Количество инвестиционных паев** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

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

**Приложение № 9 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев ООО «Регистратор «Гарант»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вх. № |  |  | № операции |  |
| Дата |  |  | Дата |  |
| Принял |  |  | Исполнил |  |

**РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ О СПИСАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ**

**В СВЯЗИ С ИХ ОБМЕНОМ**

**Управляющая компания:**

*(*Полное наименование)

настоящим просит списать инвестиционные паи:

(Название Фонда)

**в связи с их обменом**

**следующим лицам:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование зарегистрированного юридического лица /Фамилия, имя, отчество физического лица** | **Номер лицевого счета**  | **Основание списания** | **Количество инвестиционных паев** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

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

**Приложение № 10 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев ООО «Регистратор «Гарант»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вх. № |  |  | № операции |  |
| Дата |  |  | Дата |  |
| Принял |  |  | Исполнил |  |

**РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ О ЗАЧИСЛЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ**

**В СВЯЗИ С ИХ ОБМЕНОМ**

**Управляющая компания:**

*(*Полное наименование)

настоящим просит зачислить инвестиционные паи:

(Название Фонда)

**в связи с их обменом**

**следующим лицам:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование зарегистрированного юридического лица /Фамилия, имя, отчество физического лица** | **Номер лицево-го счета**  | **Основание зачисления** | **Количество инвестиционных паев к зачислению** | **Коэффициент конвертации** | **Количество обменивае-мых инвестицион-ных паев** | **Название ПИФ, инвестиционные паи которого обмениваются** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

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

**Приложение № 11 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев ООО «Регистратор «Гарант»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вх. № |  |  | № операции |  |
| Дата |  |  | Дата |  |
| Принял |  |  | Исполнил |  |

**РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ О ПОГАШЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ**

**Управляющая компания:**

*(*Полное наименование)

настоящим просит погасить инвестиционные паи:

(Название Фонда)

**следующим лицам:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование зарегистрированного юридического лица /Фамилия, имя, отчество физического лица** | **Номер лицевого счета**  | **Основание погашения** | **Количество инвестиционных паев к погашению** | **Количество инвестиционных паев на лицевом счете** (указывается в установленных законодательством случаях) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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

**Приложение № 12 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев ООО «Регистратор «Гарант»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вх. № |  |  | № операции |  |
| Дата |  |  | Дата |  |
| Принял |  |  | Исполнил |  |

**РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ О ПРОВЕДЕНИИ ДРОБЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ**

**Управляющая компания:**

*(*Полное наименование)

настоящим просит провести дробление инвестиционных паев:

(Название Фонда)

**По всем лицевым счетам зарегистрированных лиц, по счету неустановленных лиц,**

**для Управляющей компании ЗПИФ также по счету «выдаваемые инвестиционные паи» и**

**[ ]  по счету «дополнительные инвестиционные паи»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Коэффициент дробления** |  |
| **Дата проведения операций дробления** |  |

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

**Приложение № 13 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев ООО «Регистратор «Гарант»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вх. № |  |  | № операции |  |
| Дата |  |  | Дата |  |
| Принял |  |  | Исполнил |  |

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Управляющей компании о составлении списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям

 закрытого паевого инвестиционного фонда

**Управляющая компания:**

(Полное наименование)

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

(Название Фонда)

|  |  |
| --- | --- |
| По состоянию на: |  |

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

**Приложение № 14 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев ООО «Регистратор «Гарант»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вх. № |  |  | № операции |  |
| Дата |  |  | Дата |  |
| Принял |  |  | Исполнил |  |

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)

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

(Название Фонда)

|  |  |
| --- | --- |
| По состоянию на: |  |

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

**Приложение № 15 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев ООО «Регистратор «Гарант»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вх. № |  |  | № операции |  |
| Дата |  |  | Дата |  |
| Принял |  |  | Исполнил |  |

РАСПОРЯЖЕНИЕ

о составлении списка владельцев инвестиционных паев в случае частичного погашения инвестиционных паев

закрытого паевого инвестиционного фонда

**Управляющая компания:**

(Полное наименование)

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

(Название Фонда)

|  |  |
| --- | --- |
| По состоянию на: |  |

Количество инвестиционных паев, подлежащих частичному погашению\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(может быть указано в процентах от общего количества выданных инвестиционных паев Фонда на дату составления списка)

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

**Приложение № 16 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев ООО «Регистратор «Гарант»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вх. № |  |  | № операции |  |
| Дата |  |  | Дата |  |
| Принял |  |  | Исполнил |  |

РАСПОРЯЖЕНИЕ

о составлении списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда

**Управляющая компания/Лицо, осуществляющее прекращение паевого инвестиционного фонда:**

(Полное наименование)

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

(Название Фонда)

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

**Приложение № 17 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев ООО «Регистратор «Гарант»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вх. № |  |  | № операции |  |
| Дата |  |  | Дата |  |
| Принял |  |  | Исполнил |  |

**Заявление на открытие лицевого счета**

**(для физических лиц)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия Имя Отчество** |  |
| **Документ, удостоверяющий личность** | Вид документа, серия, номер |  |
| Кем выдан |  |
| Дата выдачи |  |

**Прошу открыть лицевой счет в Реестре владельцев инвестиционных паев:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид лицевого счета** *(владелец; депозитный)* | Полное наименование Управляющей компании | Название Фонда |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **Подпись физического лица (законного представителя физического лица/уполномоченного представителя, действующего от имени физического лица на основании доверенности)** |
|  |  |  |  |
| **Фамилия Имя Отчество** |  |
| **Основание полномочий** |  |
|  |  |  |  |
|  | **Подпись** |  | **Дата заполнения** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Приложение № 18 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев ООО «Регистратор «Гарант»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вх. № |  |  | № операции |  |
| Дата |  |  | Дата |  |
| Принял |  |  | Исполнил |  |

**Заявление на открытие лицевого счета**

**(для юридических лиц)**

**Сведения о лице, которому открывается лицевой счет:**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  |  |
| Данные о государственной регистрации  | Номер/ОГРН  |  |
| Наименование органа, осуществившего регистрацию |  |
| Дата регистрации  |  |

**Прошу открыть лицевой счет в Реестре владельцев инвестиционных паев:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид лицевого счета** *(владелец; казначейский; доверительный управляющий; номинальный держатель)* | Полное наименование Управляющей компании | Название Фонда |
|  |  |  |

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

**Приложение № 19 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев ООО «Регистратор «Гарант»**

|  |  |
| --- | --- |
| Вх. № |  |
| Дата |  |
| Принял |  |

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА[[7]](#footnote-7)

|  |  |
| --- | --- |
| **Собственность** (указывается сособственниками) | **[ ]  Совместная [ ]  Долевая \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Доля в праве общей долевой собственности**  |
| **Фамилия Имя Отчество** |  |
| **Дата рождения** |  | **Гражданство** |  |
| **Место рождения** |  | **ИНН** |  |
| **Документ, удостоверяющий личность** | Вид документа, серия номер |  |
| Кем выдан  |  |
| Дата выдачи |  |
| Адрес места регистрации  |  |  |  |
| *Индекс* |  | *Адрес* |
| Почтовый адрес  |  |  |  |
| *Индекс* |  | *Адрес* |
| **Телефон/Факс**  |  | **Адрес эл. почты**  |  |

**Банковские реквизиты:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование банка** |  |
| **Отделение банка** |  |
| **Кор./сч.** |  |
| **Расч./сч.** |  |
| **БИК** |  |
| **Получатель платежа**  |  |
| **Дополнительная информация** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Образец подписи зарегистрированного лица:** | **Фамилия, имя, отчество** *(написать собственноручно)***:** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Подтверждаю принадлежность зарегистрированного лица к категориям лиц:** *(в случае, утвердит. ответа обязательно заполнение и представление в Регистратор Прилож. № 4 по ПОД/ФТ)* | **[ ]**  | Является иностранным публичным должностным лицом/супругой (-ом), близким родственником |
| **[ ]**  | Является должностным лицом публичной международной организации  |
| **[ ]**  | Является российским публичным должностным лицом |
| **Подтверждаю, что зарегистрированное лицо действует в интересах (к выгоде) иностранного публичного должностного лица:** | **[ ]**  | *Да* | **[ ]**  | *Нет* |
| **Подтверждаю наличие выгодоприобретателей** *(в случае утвердит. ответа необходимо заполнить Прилож. № 2 по ПОД/ФТ)***:** | **[ ]**  | *Да* | **[ ]**  | *Нет* |
| **Подтверждаю наличие бенефициарных владельцев** *(в случае утвердит. ответа необходимо заполнить Прилож. № 3 по ПОД/ФТ)***:** | **[ ]**  | *Да* | **[ ]**  | *Нет* |
| **Согласен на внесение исправительных записей** по лицевому счету в соотв. с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" | **[ ]**  | *Да* | **[ ]**  | *Нет* |
| **Финансовое положение** *(по состоянию на дату представления документов)* | **[ ]**  | Имеются факты неисполнения физическим лицом - налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом |
| **[ ]**  | Имеются вступившие в силу решения судебных органов о признании физ. лица несостоятельным (банкротом) |
| **Деловая репутация** *(по сост. на дату представления документов)* | **[ ]**  | Наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленных преступлений |
| **[ ]**  | Наличие профессиональных наград, побед в конкурсах (*предоставить подтверждение*) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Способ получения документов от Регистратора, в том числе уведомлений об отказе в совершении операции и выдаче информации** | [ ]  ПОЧТОВЫМ ОТПРАВЛЕНИЕМ | [ ]  У РЕГИСТРАТОРА | [ ]  ЧЕРЕЗ УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ (АГЕНТА)  |
| **Подпись физического лица (уполномоченного представителя, действующего от имени физического лица на основании доверенности)** |
| **Фамилия Имя Отчество** |  |
| **Основание полномочий** |  |
|  |  |  |  |
|  | **Подпись** |  | **Дата заполнения** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Приложение № 20 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев ООО «Регистратор «Гарант»**

|  |  |
| --- | --- |
| Вх. № |  |
| Дата |  |
| Принял |  |

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА[[8]](#footnote-8)

 (несовершеннолетнего или признанного недееспособным или с ограниченной дееспособностью)

|  |  |
| --- | --- |
| **Собственность** (указывается сособственниками) | **[ ]  Совместная [ ]  Долевая \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Доля в праве общей долевой собственности**  |
| **Фамилия Имя Отчество** |  |
| **Дата рождения** |  | **Гражданство** |  |
| **Место рождения** |  | **ИНН** |  |
| **Документ, удостоверяющий личность** | Вид документа, серия номер |  |
| Кем выдан  |  |
| Дата выдачи |  |
| Адрес места регистрации  |  |  |  |
| *Индекс* |  | *Адрес* |
| Почтовый адрес  |  |  |  |
| *Индекс* |  | *Адрес* |
| **Телефон/Факс**  |  | **Адрес эл. почты**  |  |

**Банковские реквизиты:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование банка** |  |
| **Отделение банка** |  |
| **Кор./сч.** |  |
| **Расч./сч.** |  |
| **БИК** |  |
| **Получатель платежа**  |  |
| **Дополнительная информация** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Образец подписи зарегистрированного лица:** | **Фамилия, имя, отчество** *(написать собственноручно)***:** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Подтверждаю принадлежность зарегистрированного лица к категориям лиц:** *(в случае, утвердит. ответа обязательно заполнение и представление в Регистратор Прилож. № 4 по ПОД/ФТ)* | **[ ]**  | Является иностранным публичным должностным лицом/супругой (-ом), близким родственником |
| **[ ]**  | Является должностным лицом публичной международной организации  |
| **[ ]**  | Является российским публичным должностным лицом |
| **Подтверждаю, что зарегистрированное лицо действует в интересах (к выгоде) иностранного публичного должностного лица:** | **[ ]**  | *Да* | **[ ]**  | *Нет* |
| **Подтверждаю наличие выгодоприобретателей** *(в случае утвердит. ответа необходимо заполнить Прилож. № 2 по ПОД/ФТ)***:** | **[ ]**  | *Да* | **[ ]**  | *Нет* |
| **Подтверждаю наличие бенефициарных владельцев** *(в случае утвердит. ответа необходимо заполнить Прилож. № 3 по ПОД/ФТ)***:** | **[ ]**  | *Да* | **[ ]**  | *Нет* |
| **Согласен на внесение исправительных записей** по лицевому счету в соотв. с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" | **[ ]**  | *Да* | **[ ]**  | *Нет* |
| **Финансовое положение** *(по состоянию на дату представления документов)* | **[ ]**  | Имеются факты неисполнения физическим лицом - налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом |
| **[ ]**  | Имеются вступившие в силу решения судебных органов о признании физ. лица несостоятельным (банкротом) |
| **Деловая репутация** *(по сост. на дату представления документов)* | **[ ]**  | Наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленных преступлений |
| **[ ]**  | Наличие профессиональных наград, побед в конкурсах (*предоставить подтверждение*) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Способ получения документов от Регистратора, в том числе уведомлений об отказе в совершении операции и выдаче информации** | [ ]  ПОЧТОВЫМ ОТПРАВЛЕНИЕМ | [ ]  У РЕГИСТРАТОРА | [ ]  ЧЕРЕЗ УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ (АГЕНТА) |

**СВЕДЕНИЯ О ЗАКОННОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ/ ОПЕКУНЕ / ПОПЕЧИТЕЛЕ[[9]](#footnote-9)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [ ]  родитель | **[ ]** усыновитель | **[ ]** опекун | **[ ]** попечитель |

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия Имя Отчество** |  |
| **Дата рождения** |  | **Гражданство** |  |
| **Место рождения** |  | **ИНН** |  |
| **Документ, удостоверяющий личность** | Вид документа, серия номер |  |
| Кем выдан, место выдачи |  |
| Дата выдачи |  |
| Адрес места регистрации  |  |  |  |
| *Индекс* |  | *Адрес* |
| **Почтовый адрес** |  |  |  |
| *Индекс* |  | *Адрес* |
| **Телефон/Факс** |  |
| **Адрес эл. почты** |  | ИНН |  |
| **Реквизиты акта о назначении опекуна/попечителя** | Номер документа |  |
| Кем выдан |  |
| Дата выдачи |  |
| **ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ РОДИТЕЛЯ, УСЫНОВИТЕЛЯ, ОПЕКУНА, ПОПЕЧИТЕЛЯ**  |  |

|  |
| --- |
| **Подпись физического лица (законного представителя физического лица/уполномоченного представителя, действующего от имени физического лица на основании доверенности)** |
|  | **Подпись** |  | **Дата заполнения** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Приложение № 21 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев ООО «Регистратор «Гарант»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вх. № |  |  |
| Дата |  |  |
| Принял |  |  |

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА[[10]](#footnote-10)

|  |  |
| --- | --- |
| **Собственность** (указывается сособственниками) | **[ ]  Совместная [ ]  Долевая \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Доля в праве общей долевой собственности**  |
| Полное наименование: |  |
| Сокращенное наименование  |  |
| **Страна регистрации** |  |
| Данные о государственной регистрации  | Номер/ОГРН  |  |
| Наименование органа, осуществившего регистрацию |  |
| Дата регистрации  |  |
| Адрес места нахождения  |  |  |  |
| Индекс |  | Адрес |
| Почтовый адрес: |  |  |  |
| Индекс |  | Адрес |
| **Телефон / Факс**  |  | **Адрес эл. Почты** |  |
| **ИНН**  |  | **КПП** |  |
| **Способ получения документов от Регистратора, в том числе уведомлений об отказе в совершении операции и выдаче информации** | [ ]  ПОЧТОВЫМ ОТПРАВЛЕНИЕМ | [ ]  У РЕГИСТРАТОРА | [ ]  ЧЕРЕЗ УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ (АГЕНТА) |

Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица:

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия Имя Отчество** |  |
| **Должность** |  |
| **Документ, удостоверяющий личность** | Вид документа, серия, номер |  |
| Кем выдан |  |
| Дата выдачи |  |
| **Образец подписи** | **Фамилия Имя Отчество** *(написать собственноручно)* |

 **Образец печати: Банковские реквизиты:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Наименование банка** |  |
|  | **Отделение банка** |  |
|  | **Кор./сч.** |  |
|  | **Расч./сч.** |  |
|  | **БИК** |  |
|  | **Получатель платежа**  |  |
|  | **Дополнительная информация** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подтверждаю наличие выгодоприобретателей** *(в случае утвердит. ответа необходимо заполнить Прилож. № 2 по ПОД/ФТ)***:** | **[ ]**  | *Да* | **[ ]**  | *Нет* |
| **Подтверждаю наличие бенефициарных владельцев** *(в случае утвердит. ответа необходимо заполнить Прилож. № 3 по ПОД/ФТ)***:** | **[ ]**  | *Да* | **[ ]**  | *Нет* |
| **Подтверждаю, что юр. лицо относится к категории лиц, для которых не требуется идентификация бенефициарного владельца** | **[ ]**  | *Да* | **[ ]**  | *Нет* |
| **Подтверждаю, что юр. лицо относится к категории лиц, для которых не требуется идентификация выгодоприобретателя** | **[ ]**  | *Да* | **[ ]**  | *Нет* |
| **Согласен на внесение исправительных записей по лицевому счету** в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" | **[ ]**  | *Да* | **[ ]**  | *Нет* |

|  |
| --- |
| **Обязуюсь** обновлять сведения, указанные в анкете, не реже 1 раза в год, а также **подтверждаю достоверность информации**, указанной в Анкете.ООО «Регистратор «Гарант» оставляет за собой право в случае непредоставления новой анкеты в течение года, считать, что в ранее предоставленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют. |

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

**Приложение № 22 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев ООО «Регистратор «Гарант»**

|  |  |
| --- | --- |
| Вх. № |  |
| Дата |  |
| Принял |  |

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА[[11]](#footnote-11)

(полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации)

|  |  |
| --- | --- |
| **Собственность** (указывается сособственниками) | **[ ]  Совместная [ ]  Долевая \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Доля в праве общей долевой собственности**  |
| Полное наименование: |  |
| Сокращенное наименование  |  |
| **Страна регистрации** |  |
| Данные о государственной регистрации  | Номер/ОГРН  |  |
| Наименование органа, осуществившего регистрацию |  |
| Дата регистрации  |  |
| Адрес места нахождения  |  |  |  |
| Индекс |  | Адрес |
| Почтовый адрес: |  |  |  |
| Индекс |  | Адрес |
| **Телефон / Факс**  |  | **Адрес эл. Почты** |  |
| **ИНН**  |  | **КПП** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Способ получения документов от Регистратора, в том числе уведомлений об отказе в совершении операции и выдаче информации** | [ ]  ПОЧТОВЫМ ОТПРАВЛЕНИЕМ | [ ]  У РЕГИСТРАТОРА | [ ]  ЧЕРЕЗ УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ (АГЕНТА) |

**Банковские реквизиты:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование банка** |  |
| **Отделение банка** |  |
| **Кор./сч.** |  |
| **Расч./сч.** |  |
| **БИК** |  |
| **Получатель платежа**  |  |
| **Дополнительная информация** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подтверждаю наличие выгодоприобретателей** *(в случае утвердит. ответа необходимо заполнить Прилож. № 2 по ПОД/ФТ)***:** | **[ ]**  | *Да* | **[ ]**  | *Нет* |
| **Подтверждаю наличие бенефициарных владельцев** *(в случае утвердит. ответа необходимо заполнить Прилож. № 3 по ПОД/ФТ)***:** | **[ ]**  | *Да* | **[ ]**  | *Нет* |
| **Подтверждаю, что юр. лицо относится к категории лиц, для которых не требуется идентификация бенефициарного владельца** | **[ ]**  | *Да* | **[ ]**  | *Нет* |
| **Подтверждаю, что юр. лицо относится к категории лиц, для которых не требуется идентификация выгодоприобретателя** | **[ ]**  | *Да* | **[ ]**  | *Нет* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Согласен на внесение исправительных записей по лицевому счету** в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" | **[ ]**  | *Да* | **[ ]**  | *Нет* |

СВЕДЕНИЯ ОБ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ[[12]](#footnote-12)

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование: |  |
| Сокращенное наименование  |  |
| **Страна регистрации** |  |
| Данные о государственной регистрации  | Номер/ОГРН  |  |
| Наименование органа, осуществившего регистрацию |  |
| Дата регистрации  |  |
| Адрес места нахождения  |  |  |  |
| Индекс |  | Адрес |
| Почтовый адрес: |  |  |  |
| Индекс |  | Адрес |
| **Телефон / Факс**  |  | **Адрес эл. Почты** |  |
| **ИНН**  |  | **КПП** |  |

**Банковские реквизиты:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование банка** |  |
| **Отделение банка** |  |
| **Кор./сч.** |  |
| **Расч./сч.** |  |
| **БИК** |  |
| **Получатель платежа**  |  |
| **Дополнительная информация** |  |

Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица:

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия Имя Отчество** |  |
| **Должность** |  |
| **Документ, удостоверяющий личность** | Вид документа, серия, номер |  |
| Кем выдан |  |
| Дата выдачи |  |
| **Образец подписи** | **Фамилия Имя Отчество** *(написать собственноручно)* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Образец печати юридического лица:** |  | **Образец печати Управляющей организации:** |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **Обязуюсь** обновлять сведения, указанные в анкете, не реже 1 раза в год, а также **подтверждаю достоверность информации**, указанной в Анкете.ООО «Регистратор «Гарант» оставляет за собой право в случае непредоставления новой анкеты в течение года, считать, что в ранее предоставленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют. |

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

**Приложение № 23 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев ООО «Регистратор «Гарант»**

|  |  |
| --- | --- |
| Вх. № |  |
| Дата |  |
| Принял |  |

АНКЕТА НОТАРИУСА[[13]](#footnote-13)

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия Имя Отчество** |  |
| **Дата рождения** |  | **Гражданство** |  |
| **Место рождения** |  | **ИНН** |  |
| **Документ, удостоверяющий личность** | Вид документа, серия номер |  |
| Кем выдан, место выдачи |  |
| Дата выдачи |  |
| Адрес места регистрации  |  |  |  |
| *Индекс* |  | *Адрес* |
| Почтовый адрес  |  |  |  |
| *Индекс* |  | *Адрес* |
| **Телефон/Факс**  |  | **Адрес эл. почты**  |  |
| **Данные лицензии на право нотариальной деятельности** | Номер лицензии |  |
| Кем выдана |  |
| Дата выдачи |  |
| **Данные документа о назначении на должность**  | Вид документа |  |
| Номер документа |  |
| Дата выдачи |  |
| **Адрес места осуществления нотариальной деятельности** |  |  |  |
| *Индекс* |  | *Адрес* |

**Банковские реквизиты:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование банка** |  |
| **Отделение банка** |  |
| **Кор./сч.** |  |
| **Расч./сч.** |  |
| **БИК** |  |
| **Получатель платежа**  |  |
| **Дополнительная информация** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подтверждаю, что зарегистрированное лицо действует в интересах (к выгоде) иностранного публичного должностного лица:** | **[ ]**  | *Да* | **[ ]**  | *Нет* |
| **Подтверждаю наличие выгодоприобретателей** *(в случае утвердит. ответа необходимо заполнить Прилож. № 2 по ПОД/ФТ)***:** | **[ ]**  | *Да* | **[ ]**  | *Нет* |
| **Подтверждаю наличие бенефициарных владельцев** *(в случае утвердит. ответа необходимо заполнить Прилож. № 3 по ПОД/ФТ)***:** | **[ ]**  | *Да* | **[ ]**  | *Нет* |
| **Финансовое положение** *(по состоянию на дату представления документов в Регистратор)* | **[ ]**  | Имеются факты неисполнения физическим лицом - налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом |
| **[ ]**  | Имеются вступившие в силу решения судебных органов о признании физ. лица несостоятельным (банкротом) |
| **Деловая репутация** *(по состоянию на дату представления документов в Регистратор)* | **[ ]**  | Наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленных преступлений |
| **[ ]**  | Наличие профессиональных наград, побед в конкурсах (*предоставить подтверждение*) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Способ получения документов от Регистратора, в том числе уведомлений об отказе в совершении операции и выдаче информации** | [ ]  ПОЧТОВЫМ ОТПРАВЛЕНИЕМ | [ ]  У РЕГИСТРАТОРА | [ ]  ЧЕРЕЗ УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ (АГЕНТА) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Образец печати нотариуса:** | **Фамилия, имя, отчество (написать собственноручно):** | **Образец подписи нотариуса:** |
| **Обязуюсь** обновлять сведения, указанные в анкете, не реже 1 раза в год, а также **подтверждаю достоверность информации**, указанной в Анкете.ООО «Регистратор «Гарант» оставляет за собой право в случае непредоставления новой анкеты в течение года, считать, что в ранее предоставленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют. |
| **Подпись нотариуса:** | **Дата заполнения:** |

**Приложение № 24 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев ООО «Регистратор «Гарант»**

|  |  |
| --- | --- |
| Вх. № |  |
| Дата |  |
| Принял |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ К АНКЕТЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА-

ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование зарегистрированного лица-доверительного управляющего |  |
| Данные государственной регистрации  | ОГРН |  |
| Наименование органа, осуществившего регистрацию |  |
| Дата регистрации |  |

Учредитель доверительного управления –юридическое лицо[[14]](#footnote-14):

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование |  |
| Сокращенное наименование  |  |
| Страна регистрации |  |
| Данные о государственной регистрации  | Номер/ОГРН  |  |
| Наименование органа, осуществившего регистрацию |  |
| Дата регистрации  |  |
| Адрес места нахождения  |  |  |  |
| Индекс |  | Адрес |
| Почтовый адрес: |  |  |  |
| Индекс |  | Адрес |
| **Телефон / Факс**  |  | **Адрес эл. Почты** |  |
| **ИНН**  |  | **КПП** |  |

Учредитель доверительного управления-физическое лицо1:

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия Имя Отчество** |  |
| **Дата рождения** |  | **Гражданство** |  |
| **Место рождения** |  |
| **Документ, удостоверяющий личность** | Вид документа, серия, номер |  |
| Кем выдан |  |
| Дата выдачи |  |
| Адрес места регистрации |  |  |  |
| *Индекс* |  | *Адрес* |
| Почтовый адрес  |  |  |  |
| *Индекс* |  | *Адрес* |
| **Телефон** |  |
| **Адрес эл. почты** |  | **ИНН** |  |
| **Номер и дата договора доверительного управления:** |  |
|  **[ ]**  **Доверительный управляющий не вправе распоряжаться инвестиционными паями** (в случае отсутствия лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами) |

[ ]  Право голоса по инвестиционным паям осуществляется учредителем доверительного управления

[ ]  Доход по инвестиционным паям выплачивается учредителю доверительного управления

[ ]  Доход по инвестиционным паям выплачивается выгодоприобретателю:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(в случае выплаты дохода лицу, не являющемуся доверительным управляющим, должна быть предоставлена информация для включения в список лиц, имеющих право на получение дохода)

|  |
| --- |
| **Обязуюсь** обновлять сведения, указанные в анкете, не реже 1 раза в год, а также **подтверждаю достоверность информации**, указанной в Анкете.ООО «Регистратор «Гарант» оставляет за собой право в случае непредоставления новой анкеты в течение года, считать, что в ранее предоставленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют. |
| **Подпись лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности (уполномоченного представителя, действующего от имени юридического лица на основании доверенности)** |
| **Фамилия Имя Отчество** |  |
| **Основание полномочий** |  |
|  | **Подпись** |  | **Дата заполнения** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **М.П.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Приложение № 25 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев ООО «Регистратор «Гарант»**

|  |  |
| --- | --- |
| Вх. № |  |
| Дата |  |
| Принял |  |

АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА-

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ[[15]](#footnote-15)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование зарегистрированного лица – Российская Федерация, субъекта Российской Федерации, муниципального образования: |  |
| Полное наименование уполномоченного органа: |  |
| Данные о государственной регистрации  | ОГРН  |  |
| Наименование органа, осуществившего регистрацию |  |
| Дата регистрации  |  |
| Адрес места нахождения  |  |  |  |
| Индекс |  | Адрес |
| Почтовый адрес: |  |  |  |
| Индекс |  | Адрес |
| **Телефон / Факс**  |  | **Адрес эл. Почты** |  |
| **ИНН**  |  | **КПП** |  |
| **Способ получения документов от Регистратора, в том числе уведомлений об отказе в совершении операции и выдаче информации** | [ ]  ПОЧТОВЫМ ОТПРАВЛЕНИЕМ | [ ]  У РЕГИСТРАТОРА | [ ]  ЧЕРЕЗ УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ (АГЕНТА) |

Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица:

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия Имя Отчество** |  |
| **Должность** |  |
| **Документ, удостоверяющий личность** | Вид документа, серия, номер |  |
| Кем выдан |  |
| Дата выдачи |  |
| **Образец подписи** | **Фамилия Имя Отчество** *(написать собственноручно)* |

 **Образец печати: Банковские реквизиты:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Наименование банка** |  |
|  | **Отделение банка** |  |
|  | **Кор./сч.** |  |
|  | **Расч./сч.** |  |
|  | **БИК** |  |
|  | **Получатель**  |  |
|  | **Дополнительная информация** |  |

|  |
| --- |
| **Обязуюсь** обновлять сведения, указанные в анкете, не реже 1 раза в год, а также **подтверждаю достоверность информации**, указанной в Анкете.ООО «Регистратор «Гарант» оставляет за собой право в случае непредоставления новой анкеты в течение года, считать, что в ранее предоставленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют. |

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

**Приложение № 26 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев ООО «Регистратор «Гарант»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вх. № |  |  | № операции |  |
| Дата |  |  | Дата |  |
| Принял |  |  | Исполнил |  |

**Заявление НА ИЗМЕНЕНИЕ ДАННЫХ АНКЕТЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО лицА**

**(ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ)**

**Сведения о лице, данные Анкеты которого изменяются:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия Имя Отчество** |  |
| **Документ, удостоверяющий личность** | Вид документа, серия, номер |  |
| Кем выдан |  |
| Дата выдачи |  |

**Прошу изменить данные Анкеты в Реестре владельцев инвестиционных паев:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид лицевого счета** | **Номер лицевого счета** | **Полное наименование Управляющей компании** | **Название Фонда** |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Подпись физического лица (законного представителя физического лица/уполномоченного представителя, действующего от имени физического лица на основании доверенности)** |
|  |  |  |  |
| **Фамилия Имя Отчество** |  |
| **Основание полномочий** |  |
|  |  |  |  |
|  | **Подпись** |  | **Дата заполнения** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Приложение № 27 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев ООО «Регистратор «Гарант»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вх. № |  |  | № операции |  |
| Дата |  |  | Дата |  |
| Принял |  |  | Исполнил |  |

**Заявление на ИЗМЕНЕНИе ДАННЫХ АНКЕТЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО лицА**

**(для юридических лиц)**

**Сведения о лице, данные Анкеты которого изменяются:**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  |  |
| Данные о государственной регистрации  | Номер/ОГРН  |  |
| Наименование органа, осуществившего регистрацию |  |
| Дата регистрации  |  |

**Прошу изменить данные Анкеты в Реестре владельцев инвестиционных паев:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид лицевого счета** | **Номер лицевого счета** | **Полное наименование Управляющей компании** | **Название Фонда** |
|  |  |  |  |

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

**Приложение № 28 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев ООО «Регистратор «Гарант»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вх. № |  |  | № операции |  |
| Дата |  |  | Дата |  |
| Принял |  |  | Исполнил |  |

**РАСПОРЯЖение на ЗАКРЫТИе ЛИЦЕВОГО СЧЕТА**

**(для физических лиц)**

**Сведения о лице, лицевой счет которого закрывается:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия Имя Отчество** |  |
| **Документ, удостоверяющий личность** | Вид документа, серия, номер |  |
| Кем выдан |  |
| Дата выдачи |  |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид лицевого счета** | **Номер лицевого счета** | **Полное наименование Управляющей компании** | **Название Фонда** |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Подпись физического лица (законного представителя физического лица/уполномоченного представителя, действующего от имени физического лица на основании доверенности)** |
|  |  |  |  |
| **Фамилия Имя Отчество** |  |
| **Основание полномочий** |  |
|  |  |  |  |
|  | **Подпись** |  | **Дата заполнения** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Приложение № 29 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев ООО «Регистратор «Гарант»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вх. № |  |  | № операции |  |
| Дата |  |  | Дата |  |
| Принял |  |  | Исполнил |  |

**РАСПОРЯЖЕНИе на ЗАКРЫТИе ЛИЦЕВОГО СЧЕТА**

**(для юридических лиц)**

**Сведения о лице, лицевой счет которого закрывается:**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  |  |
| Данные о государственной регистрации  | Номер/ОГРН  |  |
| Наименование органа, осуществившего регистрацию |  |
| Дата регистрации  |  |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид лицевого счета** | **Номер лицевого счета** | **Полное наименование Управляющей компании** | **Название Фонда** |
|  |  |  |  |

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

**Приложение № 30 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев ООО «Регистратор «Гарант»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вх. № |  |  | № операции |  |
| Дата |  |  | Дата |  |
| Принял |  |  | Исполнил |  |

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**о передаче инвестиционных паев**

(Полное наименование Управляющей компании)[[16]](#footnote-16)

 (Название Фонда)1

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Регистрационный номер ПДУ[[17]](#footnote-17)** |  |
| **Цена сделки, руб.** |  | **Количество ЦБ** |  |
| **Форма расчета** | **[ ]  наличная** **[ ]  безналичная** |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2. ЛИЦО, ПЕРЕДАЮЩЕЕ ЦБ:** | № л/с**[[18]](#footnote-18)** |  |
| Вид счета: | **[ ]** владелец | **[ ]** доверительный управляющий | [ ]  номинальный держатель | **[ ]** депозитный |

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

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

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

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ зарегистрированного лица, подписавший Распоряжение:

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

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

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

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

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

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

**4. ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ[[19]](#footnote-19):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия, имя, отчество /****(Полное наименование):** |  |

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

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

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ залогодержателя, подписавший Распоряжение**:**

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

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

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

**Приложение № 31 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев ООО «Регистратор «Гарант»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вх. № |  |  | № операции |  |
| Дата |  |  | Дата |  |
| Принял |  |  | Исполнил |  |

РАСПОРЯЖЕНИЕ

о передаче инвестиционных паев

 с участием лицевого счета номинального держателя центрального депозитария[[20]](#footnote-20)

(Полное наименование Управляющей компании)2

 (Название Фонда) [[21]](#footnote-21)

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Регистрационный номер ПДУ**[[22]](#footnote-22) |  |
| **Количество ЦБ** |  | **Референс** |  |
| **Основания передачи инвестиционных паев**2**:**  |  |
| **Ограничения и (или) обременения:** | **[ ]** Обременены обязательствами |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2. ЛИЦО, ПЕРЕДАЮЩЕЕ ЦБ:** | № л/с**[[23]](#footnote-23)** |  |
| Вид счета: | **[ ]** владелец | **[ ]** доверительный управляющий | **[ ]** номинальный держатель центральный депозитарий |
|  | [ ]  номинальный держатель | **[ ]** депозитный |

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия имя отчество /****(Полное наименование)**2**:** |  |

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид счета: | **[ ]** владелец | **[ ]** доверительный управляющий | **[ ]** номинальный держатель центральный депозитарий |
|  | [ ]  номинальный держатель | **[ ]** депозитный |

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия имя отчество /****(Полное наименование)**2**:** |  |

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

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

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

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

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

**5. ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ[[24]](#footnote-24):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия, имя, отчество /****(Полное наименование):** |  |

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

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

**УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ залогодержателя, подписавший Распоряжение:**

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

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

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

**Приложение № 32 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев ООО «Регистратор «Гарант»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вх. № |  |  | № операции |  |
| Дата |  |  | Дата |  |
| Принял |  |  | Исполнил |  |

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ В ПОРЯДКЕ НАСЛЕДОВАНИЯ

(Полное наименование Управляющей компании)

 (Название Фонда)

**1.** Настоящим ЗАЯВЛЕНИЕМ наследник просит осуществить внесение в Реестр расходной записи по лицевому счету наследодателя и приходную запись по своему лицевому счету:

|  |  |
| --- | --- |
| **Количество ЦБ** |  |
| **Ограничения и (или) обременения**: | **[ ]  Обременены обязательствами**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2. НАСЛЕДОДАТЕЛЬ:** | № л/с[[25]](#footnote-25) |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид счета: | **[ ]** владелец |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия, имя, отчество /****(Полное наименование):** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2. НАСЛЕДНИК:** | № л/с1 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид счета: | **[ ]** владелец |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия, имя, отчество /****(Полное наименование):** |  |

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

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

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

**Приложение № 33 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев ООО «Регистратор «Гарант»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вх. № |  |  | № операции |  |
| Дата |  |  | Дата |  |
| Принял |  |  | Исполнил |  |

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

 **О ПЕРЕДАЧЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

**(при выделении)**

(Полное наименование Управляющей компании) [[26]](#footnote-26)

 (Название Фонда)1

1. Настоящим ЗАЯВЛЕНИЕМ

**Реорганизованное** юридическое лицо просит осуществить внесение в Реестр **расходной записи по своему** лицевому счету и **приходной записи** по лицевому **счету** **правопреемника:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Регистрационный номер ПДУ[[27]](#footnote-27)** |  |
| **Количество ЦБ** |  |
| **Ограничения и (или) обременения**: | **[ ]  Обременены обязательствами**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2. РЕОРГАНИЗОВАННОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО:** | № л/с[[28]](#footnote-28) |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид счета: | **[ ]** владелец | **[ ]** доверительный управляющий | [ ]  номинальный держатель |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное наименование**1**:** |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Дата присвоения ОГРН / госрегистрации: |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3. ПРАВОПРЕЕМНИК:** | № л/с**3** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид счета: | **[ ]** владелец | **[ ]** доверительный управляющий | [ ]  номинальный держатель |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное наименование**1**:** |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Дата присвоения ОГРН / госрегистрации: |  |

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

**Приложение № 34 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев ООО «Регистратор «Гарант»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вх. № |  |  | № операции |  |
| Дата |  |  | Дата |  |
| Принял |  |  | Исполнил |  |

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

 **О ПЕРЕДАЧЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

**(при слиянии, присоединении и разделении)**

(Полное наименование Управляющей компании) [[29]](#footnote-29)

 (Название Фонда)1

1. Настоящим ЗАЯВЛЕНИЕМ

**Правопреемник** реорганизованного юридического лица просит осуществить внесение в Реестр **расходной** записи по лицевому **счету реорганизованного** юридического лица и **приходной записи по своему** лицевому счету:

|  |  |
| --- | --- |
| **Регистрационный номер ПДУ[[30]](#footnote-30)** |  |
| **Количество ЦБ** |  |
| **Ограничения и (или) обременения**: | **[ ]  Обременены обязательствами**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2. РЕОРГАНИЗОВАННОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО:** | № л/с[[31]](#footnote-31) |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид счета: | **[ ]** владелец | **[ ]** доверительный управляющий | [ ]  номинальный держатель |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное наименование**1**:** |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Дата присвоения ОГРН / госрегистрации: |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3. ПРАВОПРЕЕМНИК:** | № л/с**3** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид счета: | **[ ]** владелец | **[ ]** доверительный управляющий | [ ]  номинальный держатель |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное наименование**1**:** |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Дата присвоения ОГРН / госрегистрации: |  |

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

**Приложение № 35 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев ООО «Регистратор «Гарант»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вх. № |  |  | № операции |  |
| Дата |  |  | Дата |  |
| Принял |  |  | Исполнил |  |

ЗАЛОГОВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ

о регистрации факта возникновения залога инвестиционных паев

(Полное наименование Управляющей компании)

 (Название Фонда)

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

|  |  |
| --- | --- |
| **[ ]  - возникновении залога ЦБ** | **[ ]  передаче ЦБ в последующий залог** |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное наименование Эмитента облигаций:** |  |
| **Серия, Гос. регистрационный номер выпуска облигаций** |  |
| **Дата регистрации** |  | **[ ]** Залогодержателями являются **владельцы** облигаций |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия имя отчество /****(Полное наименование):** |  |

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

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия имя отчество /****(Полное наименование):** |  |

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

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

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

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

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

Иные Условия предшествующих залогов (в случае последующего залога):

|  |
| --- |
|  |
|  |

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

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **[ ]**  | Договор купли-продажи заложенных инвестиционных паев, заключенный по результатам торгов |
| **[ ]**  | Выписка из Реестра сделок организатора торговли, подтверждающая заключение сделки с ценными бумагами |
| **[ ]**  | Договор купли-продажи ценных бумаг, заключенный комиссионером, и договор комиссии между залогодержателем и комиссионером |
| **[ ]**  | В случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца |
| **[ ]**  | В случае оставления заложенных инвестиционных паев залогодержателем за собой - документы, подтверждающие вручение залогодателю лично под роспись уведомления о начале обращения взыскания на заложенное имущество и (или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою собственность или подтверждающие направление такого уведомления по адресу места жительства (регистрации) физического лица или по адресу места нахождения юридического лица[[32]](#footnote-32)  |
| **[ ]**  | В случае обращения взыскания во внесудебном порядке на инвестиционные паи, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательства залогодателем - должником по данному договору, - документы, подтверждающие вручение залогодателю лично под роспись уведомления о начале обращения взыскания на заложенные инвестиционные паи и (или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою пользу или направление такого уведомления по адресу места жительства (регистрации) физического лица или по адресу места нахождения юридического лица1  |

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

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

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

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

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

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

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

**Приложение № 36 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев ООО «Регистратор «Гарант»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вх. № |  |  | № операции |  |
| Дата |  |  | Дата |  |
| Принял |  |  | Исполнил |  |

РАСПОРЯЖЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В ДАННЫЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА О ЗАЛОЖЕННЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЯХ И УСЛОВИЯХ ЗАЛОГА

(Полное наименование Управляющей компании)

 (Название Фонда)

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

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

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия имя отчество /****(Полное наименование):** |  |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия имя отчество /****(Полное наименование):** |  |

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

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

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

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

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **[ ]**  | 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 |
| **[ ]**  | В случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца |
| **[ ]**  | В случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - документы, подтверждающие вручение залогодателю лично под роспись уведомления о начале обращения взыскания на заложенное имущество и (или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою собственность или подтверждающие направление такого уведомления по адресу места жительства (регистрации) физического лица или по адресу места нахождения юридического лица[[33]](#footnote-33)  |
| **[ ]**  | В случае обращения взыскания во внесудебном порядке на ценные бумаги, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательства залогодателем - должником по данному договору, - документы, подтверждающие вручение залогодателю лично под роспись уведомления о начале обращения взыскания на заложенные ценные бумаги и (или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою пользу или направление такого уведомления по адресу места жительства (регистрации) физического лица или по адресу места нахождения юридического лица1  |

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

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

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

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

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

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

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

**Приложение № 37 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев ООО «Регистратор «Гарант»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вх. № |  |  | № операции |  |
| Дата |  |  | Дата |  |
| Принял |  |  | Исполнил |  |

РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПРАВА ЗАЛОГА

инвестиционных паев

(Полное наименование Управляющей компании)

 (Название Фонда)

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

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

**Основание для внесения записи в Реестр:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **[ ]** Договор о залоге № |  | от |  |
| **[ ]** Договор об уступке прав по договору о залоге № |  | от |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия имя отчество /****(Полное наименование):** |  |

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

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия имя отчество /****(Полное наименование):** |  |

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

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия имя отчество /****(Полное наименование):** |  |

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

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

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

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

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

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

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

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

**Приложение № 38 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев ООО «Регистратор «Гарант»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вх. № |  |  | № операции |  |
| Дата |  |  | Дата |  |
| Принял |  |  | Исполнил |  |

РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ЗАЛОГА

инвестиционных паев

(Полное наименование Управляющей компании)

 (Название Фонда)

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

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное наименование Эмитента облигаций:** |  |
| **Серия, Гос. регистрационный номер выпуска облигаций** |  |
| **Дата регистрации** |  | **[ ]** Залогодержателями являются **владельцы** облигаций |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия имя отчество /****(Полное наименование):** |  |

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

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия имя отчество /****(Полное наименование):** |  |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Приложение № 39 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев ООО «Регистратор «Гарант»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вх. № |  |  | № операции |  |
| Дата |  |  | Дата |  |
| Принял |  |  | Исполнил |  |

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ**

(Полное наименование Управляющей компании)

 (Название Фонда)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид лицевого счета: | **[ ]** владелец | **[ ]** доверительный управляющий | [ ]  номинальный держатель | **[ ]** депозитный  | **[ ]** казначейский |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия имя отчество /****(Полное наименование):** |  |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| Кем выдан: |  |

**Прошу Вас выдать:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **[ ]**  | **Справка об операциях по лицевому счету за период** | **с** |  | **по** |  |
| **[ ]**  | **Расширенная справка об операциях по лицевому счету за период** | **с** |  | **по** |  |
| **[ ]**  | **Дубликат уведомления об операции** |  |

В случае электронного взаимодействия прошу предоставить документ на бумажном носителе **[ ]**

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

**Приложение № 40 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев ООО «Регистратор «Гарант»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вх. № |  |  | № операции |  |
| Дата |  |  | Дата |  |
| Принял |  |  | Исполнил |  |

 **РАСПОРЯЖЕНИЕ О ФИКСАЦИИ (РЕГИСТРАЦИИ)**

**ФАКТА СНЯТИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПАЯМИ**

**на лицевом счете зарегистрированного лица**

(Полное наименование Управляющей компании)3

 (Название Фонда) 3

1. Настоящим ЗАЯВЛЕНИЕМ прошу осуществить в Реестре

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

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

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия имя отчество /****(Полное наименование)**3**:** |  |

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

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

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

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

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

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

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

 **Приложение № 41 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев ООО «Регистратор «Гарант»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вх. № |  |  | № операции |  |
| Дата |  |  | Дата |  |
| Принял |  |  | Исполнил |  |

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

(Полное наименование Управляющей компании)

 (Название Фонда)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид лицевого счета: | **[ ]** владелец | **[ ]** доверительный управляющий | [ ]  номинальный держатель | **[ ]** депозитный  | **[ ]** казначейский |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия имя отчество /****(Полное наименование):** |  |

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

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

**Прошу Вас выдать:**

|  |  |
| --- | --- |
| **[ ]**  | **Выписку из Реестра на дату исполнения запроса** |
| **[ ]**  | **Выписку из Реестра на указанную дату:**  |  |

В случае электронного взаимодействия прошу предоставить документ на бумажном носителе **[ ]**

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

**Приложение № 42 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев ООО «Регистратор «Гарант»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вх. № |  |  | № операции |  |
| Дата |  |  | Дата |  |
| Принял |  |  | Исполнил |  |

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВЫПИСКИ ИЗ РЕЕСТРА ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ

(в части заложенных инвестиционных паев)

(Полное наименование Управляющей компании)

 (Название Фонда)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ:** | вид лицевого счета |  | № л/с |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия имя отчество /****(Полное наименование):** |  |

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ:** |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия имя отчество /****(Полное наименование):** |  |

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

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

**Прошу Вас выдать:**

|  |  |
| --- | --- |
| **[ ]**  | **Выписку в части заложенных инвестиционных паев из Реестра на дату исполнения запроса по договору залога** |
|  | **№** |  | **от** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **[ ]**  | **Выписку в части заложенных инвестиционных паев из Реестра по состоянию на**  |  |
|  | **по договору залога** | **№** |  | **от**  |  |

 В случае электронного взаимодействия прошу предоставить документ на бумажном носителе **[ ]**

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

1. Обязательно предоставление Регистратору Приложения № 1 к Правилам ПОД/ФТ «Опросный лист для юридических лиц» [↑](#footnote-ref-1)
2. Обязательно предоставление Регистратору Приложения № 1 к Правилам ПОД/ФТ «Опросный лист для юридических лиц» [↑](#footnote-ref-2)
3. Обязательно предоставление Регистратору Приложения № 7 к Правилам ПОД/ФТ «Анкета уполномоченного представителя для ЮЛ» [↑](#footnote-ref-3)
4. поле может не заполняться при предоставлении Распоряжения в виде электронного документа с электронной подписью [↑](#footnote-ref-4)
5. заполняется при предоставлении Распоряжения в виде электронного документа с электронной подписью [↑](#footnote-ref-5)
6. поле должно заполняться в случае наличия нескольких лицевых счетов в Ресстре одного вида; или при предоставлении Распоряжения в виде электронного документа с электронной подписью [↑](#footnote-ref-6)
7. Обязательно предоставление Регистратору Приложения № 5 к Правилам ПОД/ФТ «Опросный лист ФЛ и ИП» [↑](#footnote-ref-7)
8. Обязательно предоставление Регистратору Приложения № 5 к Правилам ПОД/ФТ «Опросный лист ФЛ и ИП» [↑](#footnote-ref-8)
9. Обязательно предоставление Регистратору Приложения № 6 к Правилам ПОД/ФТ «Анкета уполномоченного представителя для ФЛ» [↑](#footnote-ref-9)
10. Обязательно предоставление Регистратору Приложения № 1 к Правилам ПОД/ФТ «Опросный лист для юридических лиц» [↑](#footnote-ref-10)
11. Обязательно предоставление Регистратору Приложения № 1 к Правилам ПОД/ФТ «Опросный лист для юридических лиц» [↑](#footnote-ref-11)
12. Обязательно предоставление Регистратору Приложения № 7 к Правилам ПОД/ФТ «Анкета уполномоченного представителя для ЮЛ» [↑](#footnote-ref-12)
13. Обязательно предоставление Регистратору Приложения № 5 к Правилам ПОД/ФТ «Опросный лист для ФЛ и ИП» [↑](#footnote-ref-13)
14. Обязательно предоставление Регистратору Приложения № 2 к Правилам ПОД/ФТ «Сведения о выгодоприобретателях» [↑](#footnote-ref-14)
15. Обязательно предоставление Регистратору Приложения № 1 к Правилам ПОД/ФТ «Опросный лист для юридических лиц» [↑](#footnote-ref-15)
16. поле может не заполняться при предоставлении Распоряжения в виде электронного документа с электронной подписью [↑](#footnote-ref-16)
17. заполняется при предоставлении Распоряжения в виде электронного документа с электронной подписью [↑](#footnote-ref-17)
18. поле должно заполняться в случае наличия нескольких лицевых счетов в Реестре одного вида; или при предоставлении Распоряжения в виде электронного документа с электронной подписью [↑](#footnote-ref-18)
19. поле заполняется только в случае внесения в Реестр записи о передаче заложенных ценных бумаг [↑](#footnote-ref-19)
20. в отношении центрального депозитария Распоряжение должно содержать только его полное наименование, а в случае предоставления Распоряжения в электронном виде только ОГРН центрального депозитария и дату его присвоения [↑](#footnote-ref-20)
21. поле может не заполняться при предоставлении Распоряжения в виде электронного документа с электронной подписью [↑](#footnote-ref-21)
22. заполняется при предоставлении Распоряжения в виде электронного документа с электронной подписью [↑](#footnote-ref-22)
23. поле должно заполняться в случае наличия нескольких лицевых счетов в Реестре одного вида; или при предоставлении Распоряжения в виде электронного документа с электронной подписью [↑](#footnote-ref-23)
24. поле заполняется только в случае внесения в Реестр записи о передаче заложенных ценных бумаг [↑](#footnote-ref-24)
25. поле должно заполняться в случае наличия нескольких лицевых счетов в Реестре одного вида [↑](#footnote-ref-25)
26. поле может не заполняться при предоставлении Распоряжения в виде электронного документа с электронной подписью [↑](#footnote-ref-26)
27. заполняется при предоставлении Распоряжения в виде электронного документа с электронной подписью [↑](#footnote-ref-27)
28. поле должно заполняться в случае наличия нескольких лицевых счетов в Реестре одного вида; или при предоставлении Распоряжения в виде электронного документа с электронной подписью [↑](#footnote-ref-28)
29. поле может не заполняться при предоставлении Распоряжения в виде электронного документа с электронной подписью [↑](#footnote-ref-29)
30. заполняется при предоставлении Распоряжения в виде электронного документа с электронной подписью [↑](#footnote-ref-30)
31. поле должно заполняться в случае наличия нескольких лицевых счетов в Реестре одного вида; или при предоставлении Распоряжения в виде электронного документа с электронной подписью [↑](#footnote-ref-31)
32. Вручение уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 10 рабочих дней до даты предоставления документов регистратору. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 рабочих дней до даты предоставления документов регистратору [↑](#footnote-ref-32)
33. Вручение уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 10 рабочих дней до даты предоставления документов Регистратору. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 рабочих дней до даты предоставления документов Регистратору [↑](#footnote-ref-33)