Приложение № 2.10 к Условиям

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Заявка**  **на операцию с инвестиционными паями** | | | | |
| Дата и номер Договора | | |  | |
| Номер счета депо | | |  | |
|  | | | | |
|  | приобретение инвестиционных паев[[1]](#endnote-1) |  | | погашение инвестиционных паев[[2]](#endnote-2) |
|  | | | | |
|  | обмен инвестиционных паев[[3]](#endnote-3) |  | | |
|  | | | | |
|  | | | | | | |
| Номер и дата поручения, к которому прилагается настоящая заявка |  | | | | | |
| Полное название паевого инвестиционного фонда |  | | | | | |
| Полное наименование управляющей компании |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Данные о владельце/приобретателе/инвестиционных паев** | | | | | |
| Полное наименование / ФИО | |  | | | |
| Дата регистрации/ Дата рождения | |  | | | |
| не являюсь налоговым резидентом РФ | | | | | |
| **Документ о государственной регистрации юридического лица/Документ, удостоверяющий личность физического лица:** | | | | | |
| Наименование документа |  | | | | |
| Серия, номер |  | | Дата выдачи |  | |
| ОГРН (для юридических лиц) |  | | | | |
| ИНН |  | | КПП (для юридических лиц) | |  |
| Орган, выдавший документ |  | | | | |
| Место нахождения юридического лица/  Адрес регистрации физического лица |  | | | | |
| Почтовый адрес юридического лица/  Место жительства физического лица |  | | | | |

*Блок А предназначен для заполнения при приобретении паев*

|  |  |
| --- | --- |
| Прошу выдать инвестиционные паи на сумму | указывается сумма денежных средств рублей |
| Прошу выдать инвестиционные паи на стоимость передаваемого имущества[[4]](#endnote-4) | указывается стоимость передаваемого имущества рублей |
| Выдать инвестиционные паи в количестве[[5]](#endnote-5) | указывается количество паев |
| В оплату приобретаемых инвестиционных паев передаются | |
| денежные средства[[6]](#endnote-6) | иное имущество, предусмотренное правилами доверительного управления[[7]](#endnote-7) |

*Блок А-1*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Реквизиты банковского счета:** | | | | | |
| Наименование банка |  | | БИК |  | |
| город, страна нахождения банка |  | | кор. счет | |  |
| Расчетный счет |  | Лицевой счет |  | | |
| ИНН | | КПП (для юридических лиц) | | | |

*Блок А-2*

|  |
| --- |
| **Сведения, позволяющие определенно установить имущество, передаваемое в оплату инвестиционных паев (в том числе сведения об определенной сумме денежных средств)[[8]](#endnote-8):** |
|  |

*Блок А-3*

|  |  |
| --- | --- |
| **Ревизиты счета депо/ лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг** | |
| Полное наименование депозитария/держателя реестра |  |
| Номер счета депо/лицевого счета |  |
| Реквизиты депозитарного договора (наименование, номер, дата) |  |

*Блок Б предназначен для заполнения владельцами паев, направляющими заявку на обмен*

|  |
| --- |
| Прошу обменять указывается количество паев инвестиционных паев на инвестиционные паи полное название инвестицонного фонда, на паи которого осуществляется обмен |

*Блок В предназначен для заполнения владельцами паев, направляющими заявку на погашение паев[[9]](#endnote-9)*

|  |
| --- |
| Прошу погасить инвестиционные паи в количестве указывается количество паев |

|  |
| --- |
| **Дополнительные сведения** |
|  |

|  |
| --- |
| **Подписывая настоящую Заявку заявитель подтверждает** |
| * что имеет право совершать указанную в Заявке операцию с инвестиционными паями; * что ознакомлен с правилами доверительного управления указанным паевым инвестиционным фондом, а также порядком и сроками проведения операции с инвестиционными паями; * правильность и достоверность информации, указанной в Заявке; * ознакомлен с тем , что Заявка носит безотзывный характер; * ознакомлен с тем, что к заявке на приобретение инвестиционных паев должен прилагаться отчет об оценке имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев, если правилами предусмотрена передача в оплату инвестиционных паев имущества, оценка которого в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами Банка России осуществляется оценщиком. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Депонент / уполномоченное лицо Депонента** | | |  |
| ФИО: |  |  |
| Дата составления документа: |  |  |
|  | | |
|  | | | Подпись / печать (при наличии) |

**Заполняется сотрудником Депозитария**

Сведения о сотруднике, принявшем информацию о счетах:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ФИО |  | Дата |  |
| Подпись |  |

1. Отметка означает необходимость заполнить блок А в соответствии с инструкциями, содержащимися в сносках [↑](#endnote-ref-1)
2. Отметка означает необходимость заполнить блоки А-1 и В в соответствии с инструкциями, содержащимися в сносках [↑](#endnote-ref-2)
3. Отметка означает необходимость заполнить блок Б [↑](#endnote-ref-3)
4. Применимо для биржевых и закрытых паевых инвестиционных фондов [↑](#endnote-ref-4)
5. Применяется при приобретении паев закрытого паевого инвестиционного фонда в связи с осуществлением преимущественного права на приобретение паев, в случае если правилами предусмотрена передача в оплату паев неденежных средств [↑](#endnote-ref-5)
6. Отметка означает необходимость заполнить блок А-1, при этом если приобретаются паи биржевого или закрытого паевого инвестиционного фонда отметка означает необходимость дополнительно заполнить блок А-2 [↑](#endnote-ref-6)
7. Применима для приобретения паев биржевых и закрытых паевых инвестиционных фондов. Отметка означает необходимость заполнить блок А-2 [↑](#endnote-ref-7)
8. Если в качестве оплаты за приобретаемые паи передаются бездокументарные ценные бумаги дополнительно необходимо заполнить блок А-3 с указанием реквизитов счета депо/лицевого счета приобретателя паев [↑](#endnote-ref-8)
9. Необходимо заполнить блок А-1. Если правилами предусмотрена возможность выдела имущества в натуре при погашении паев, то в блоке А-3 необходимо заполнить реквизиты счета депо/лицевого счета лица для передачи уполномоченному лицу бездокументарных ценных бумаг [↑](#endnote-ref-9)