# Приложение № 1

**к Регламенту специализированного депозитария инвестиционных фондов Общества с ограниченной ответственностью «Объединенное Кастодиальное Общество»**

**Анкета**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Полное официальное наименование** | |  | | |
| **Краткое официальное наименование:** | |  | | |
| **Сведения о регистрации:** | | **ОГРН:** | | Дата выдачи ОГРН: |
| Орган выдавший ОГРН: | |  | | |
| Сведения о государственной регистрации (для организаций зарегистрированных до 01.07.2002г.) номер, дата, орган выдавший свидетельство: | |  | | |
| **ИНН:** | | **КПП:** | Дата постановки на учет: | |
| **Место нахождения** (в соответствии с ЕГРЮЛ): |  | | | |
| **Адрес юридического лица (**в соответствии с ЕГРЮЛ) |  | | | |
| Фактический адрес: |  | | | |
| Почтовый адрес |  | | | |

**Контактные данные:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Телефон: |  | | | Факс: |  | |
| E-mail: |  | | | Сайт: |  | |
| **Данные о лицензиях:** | |  |  | | |  |
| Номер лицензии: | |  | Дата выдачи: | | |  |
| Орган выдавший лицензию: | |  | | | | |
| Вид лицензируемой деятельности | |  | | | | |

Сведения о должностном лице, уполномоченном действовать без доверенности:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество: | | | |  | | | | |
| Должность: | | | |  | | | | |
| Данные документа, удостоверяющего личность: | | | | | | | | |
| Вид документа | |  | | | | | | |
| Серия | |  | Номер |  | Дата выдачи | | |  |
| Орган, выдавший документ | | | |  | | | | |
| Контактный телефон | | | |  | | | | |
| Образец подписи должностного лица, уполномоченного действовать без доверенности:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  подпись ФИО | | | | Образец оттиска печати:  М.П. | | | | |
| **Сведения о лицах, уполномоченных действовать по доверенности:** | | | | | | | | |
| ФИО: |  | | | | |  |  | |
| Должность: |  | | | | |  |

**Данные, указанные в настоящей Анкете, подтверждаю.**

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

*должность лица, действующего без доверенности (подпись) (ФИО)*

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

Заполняется в случае, если должностное лицо, уполномоченное действовать без доверенности, является Гражданином РФ:

|  |
| --- |
| Согласие на обработку персональных данных должностного лица, уполномоченного действовать без доверенности Настоящим даю свое согласие на обработку Обществу с ограниченной ответственностью «Объединенное Кастодиальное Общество», находящимся по адресу 121151, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Дорогомилово, наб. Тараса Шевченко, д. 23А, пом. 1Н (далее - Оператор), всех моих персональных данных, указанных мною добровольно в настоящей Анкете, на следующих условиях:  1. Оператор осуществляет обработку моих персональных данных исключительно в целях осуществления деятельности специализированного депозитария паевых инвестиционных фондов в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах». 2. Я даю согласие на осуществление Оператором любого действия (операции) или совокупности действий (операций) в отношении своих персональных данных, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая (без ограничения) сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение либо обезличивание персональных данных в случаях, порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Оператора. 3. Настоящее согласие действует с момента предоставления и прекращается при достижении целей обработки персональных данных. Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению (отзыву), согласно п. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 4. Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. Все вышеизложенное мною прочитано, мною понято и подтверждается собственноручной подписью.   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *Подпись ФИО* |

**Приложение 1 к Анкете**

*(заполняется только управляющими компаниями)*

**Сведения об учредителях (участниках, акционерах) управляющей компании**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***(****наименование управляющей компании)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для физических лиц: | | | | | | |
| **Фамилия, Имя, Отчество** *(при наличии)* | |  | | | | |
| Гражданство | |  | | Дата рождения | |  |
| Данные документа, удостоверяющего личность: | | | | | | |
| Вид документа | | |  | | | |
| Серия |  | Номер |  | | Дата выдачи |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для юридических лиц, а также государственных органов: | | | | | |
| Юридическое лицо 1: | | | | |
| **Полное официальное наименование** |  | | | |
| **ИНН:** | | | | |
| **Сведения о государственной регистрации** *(для юридических лиц иностранных государств)* | | | | |
| Страна регистрации | |  | | |
| Регистрационный номер | |  | Дата регистрации |  |
| Наименование регистрирующего органа | |  | | |

**Юридическое лицо 2:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Полное официальное наименование** |  | | | |
| **ИНН:** | | | | |
| **Сведения о государственной регистрации** *(для юридических лиц иностранных государств)* | | | | |
| Страна регистрации | |  | | |
| Регистрационный номер | |  | Дата регистрации |  |
| Наименование регистрирующего органа | |  | | |
| **Указанные данные подтверждаю** | | | | | |

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

*должность лица, действующего без доверенности (подпись) (ФИО)*

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

**Приложение 2 к Анкете**

*(заполняется только управляющими компаниями)*

**Сведения об основных и преобладающих хозяйственных обществах**

**учредителей (участников, акционеров) управляющей компании**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***(****наименование управляющей компании)*

🞏 **ОТСУТСТВУЮТ**

**Для юридического лица 1:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Полное официальное наименование** | |  | | |
| **ИНН:** | | | | |
| **Сведения о государственной регистрации** *(для юридических лиц иностранных государств)* | | | | |
| Страна регистрации |  | | | |
| Регистрационный номер |  | | Дата регистрации |  |
| Наименование регистрирующего органа |  | | | |

**Для юридического лица 2:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Полное официальное наименование** | |  | | |
| **ИНН:** | | | | |
| **Сведения о государственной регистрации** *(для юридических лиц иностранных государств)* | | | | |
| Страна регистрации |  | | | |
| Регистрационный номер |  | | Дата регистрации |  |
| Наименование регистрирующего органа |  | | | |

|  |
| --- |
| **Указанные данные подтверждаю** |

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

*должность лица, действующего без доверенности (подпись) (ФИО)*

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

**Приложение 3 к Анкете**

*(заполняется только управляющими компаниями)*

**Сведения о дочерних и зависимых обществах управляющей компании**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***(****наименование управляющей компании)*

🞏 **ОТСУТСТВУЮТ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Полное официальное наименование** | |  | | |
| **ИНН:** | | | | |
| **Сведения о государственной регистрации** *(для юридических лиц иностранных государств)* | | | | |
| Страна регистрации |  | | | |
| Регистрационный номер |  | | Дата регистрации |  |
| Наименование регистрирующего органа |  | | | |

|  |
| --- |
| **Указанные данные подтверждаю** |

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

*должность лица, действующего без доверенности (подпись) (ФИО)*

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

# Приложение № 2

**к Регламенту специализированного депозитария инвестиционных фондов Общества с ограниченной ответственностью «Объединенное Кастодиальное Общество»**

**Запрос согласия на включение имущества в состав «*наименование ПИФ*»**

Исх. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

*указывается номер и дата регистрации правил доверительного управления ПИФ*

«*наименование УК*» просит дать согласие на включение имущества в состав «*название ПИФ*» в соответствии со следующими условиями:

ОСНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ *(реквизиты заявки)*:

СВЕДЕНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ КОНТРАГЕНТА:

(физическое лицо-гражданин РФ - полностью ФИО, дата рождения, документ удостоверяющий личность (вид, серия, номер); юридическое лицо РФ – полное наименование, ИНН, ОГРН, место нахождения; физическое лицо-гражданин иностранного государства - полностью ФИО(при наличии), дата рождения, документ, удостоверяющий личность (вид, серия, номер), гражданство; юридическое лицо иностранного государства- полное наименование, регистрационный номер (данные документа, подтверждающего государственную регистрацию), место регистрации; государственный орган - полное наименование, ИНН; ИП – ОГРНИП, ИНН, ФИО, место нахождения)

ОПИСАНИЕ ИМУЩЕСТВА *(в соответствии с заявкой)*:

Подпись уполномоченного лица:

(*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*Указывается должность и основание полномочий* *подпись* *Фамилия Имя Отчество*

**Отметки специализированного депозитария ООО «Объединенное Кастодиальное Общество»**

|  |  |
| --- | --- |
| Согласие на включение имущества дано | В согласии на включение имущества отказано |
| Дата выдачи согласия: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  Уполномоченное лицо специализированного депозитария\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  Подпись ФИО  м.п.  исх. №\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | Дата выдачи отказа: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  Уполномоченное лицо специализированного депозитария\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  Подпись ФИО  м.п.  исх. №\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |
|  | Причины отказа: |

# Приложение № 3

**к Регламенту специализированного депозитария инвестиционных фондов Общества с ограниченной ответственностью «Объединенное Кастодиальное Общество»**

**Запрос согласия на передачу имущества «*наименование ПИФ*»**

Исх. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

*указывается номер и дата регистрации правил доверительного управления ПИФ*

Просим дать согласие на передачу имущества «*название ПИФ*» в соответствии со следующими условиями:

СВЕДЕНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ КОНТРАГЕНТОВ:

Принимающая сторона (*полное наименование, ИНН)*

*(УК, действующая с ………**[[1]](#footnote-1). в качестве Доверительного управляющего Фондом) (УК-1)*

Передающая сторона (*полное наименование, ИНН)*

*(УК, действовавшая до ……*4 *в качестве Доверительного управляющего Фондом) (УК-2)*

ОПИСАНИЕ ИМУЩЕСТВА:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование документа  *(акт приема-передачи, соглашение об уступке прав, соглашение о замене стороны, поручение на перевод ценных бумаг и т.д.)* | Имущество  (*для ценных бумаг (гос. бумаги, акции, облигации, векселя) указывается наименование эмитента, рег. номер, кол-во штук;*  *для банковских (депозитных) вкладов указывается полное фирменное наименование кредитной организации, сумма вклада, наименование валюты, дата заключения и номер договора банковского вклада;*  *для объектов недвижимого имущества указывается полное описание объекта недвижимости в соответствии с данными ЕГРН (площадь, адрес, кадастровый номер, величина доли в праве собственности и т.д.);*  *для долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью указывается полное наименование Общества с указанием его ОГРН и размер передаваемой доли;*  *для иных объектов имущества указывается полное их описание позволяющее их идентифицировать)* |
|  |  |  |

Подпись уполномоченного лица *«наименование УК-1»*:

(*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*Указывается должность и основание полномочий* *подпись* *Фамилия Имя Отчество*

Подпись уполномоченного лица *«наименование УК-2»*:

(*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*Указывается должность и основание полномочий* *подпись* *Фамилия Имя Отчество*

**Отметки специализированного депозитария ООО «Объединенное Кастодиальное Общество»**

|  |  |
| --- | --- |
| Согласие на передачу имущества дано | В согласии на передачу имущества отказано |
| Дата выдачи согласия: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  Уполномоченное лицо специализированного депозитария\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  Подпись ФИО  м.п.  исх. №\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. | Дата выдачи отказа: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  Уполномоченное лицо специализированного депозитария\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  Подпись ФИО  м.п.  исх. №\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. |
|  | Причины отказа: |

# Приложение № 4

**к Регламенту специализированного депозитария инвестиционных фондов Общества с ограниченной ответственностью «Объединенное Кастодиальное Общество»**

**Запрос согласия на распоряжение имуществом «*наименование ПИФ, АИФ*»**

Исх. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

*указывается номер и дата регистрации правил доверительного управления ПИФ*

*(договора доверительного управления АИФ)*

«*наименование УК*» просит дать согласие на распоряжение имуществом «*название ПИФ, АИФ*» в соответствии со следующими условиями:

ХАРАКТЕР (СПОСОБ) ПРЕДПОЛАГАЕМОГО РАСПОРЯЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ:

СВЕДЕНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ КОНТРАГЕНТА:

(физическое лицо-гражданин РФ - полностью ФИО, дата рождения, документ удостоверяющий личность (вид, серия, номер); юридическое лицо РФ – полное наименование, ИНН, ОГРН, место нахождения; физическое лицо-гражданин иностранного государства - полностью ФИО(при наличии), дата рождения, документ, удостоверяющий личность (вид, серия, номер), гражданство; юридическое лицо иностранного государства- полное наименование, регистрационный номер (данные документа, подтверждающего государственную регистрацию), место регистрации; государственный орган - полное наименование, ИНН; ИП – ОГРНИП, ИНН, ФИО, место нахождения)

ОПИСАНИЕ ИМУЩЕСТВА:

СУММА СДЕЛКИ:

СРОК (ДАТА) ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ:

РЕКВИЗИТЫ БАНКОВСКОГО СЧЕТА, НА КОТОРЫЙ ПЕРЕЧИСЛЯЮТСЯ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА В РЕЗУЛЬТАТЕ УКАЗАННОГО РАСПОРЯЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ *(наименование кредитной организации и номер расчетного счета, открытого для расчетов по операциям ПИФ)*:

ВИД РАСХОДОВ *(заполняется в случае, если распоряжение имуществом связано с оплатой расходов, предусмотренных правилами доверительного управления ПИФ. Поле заполняется с учетом требований Рекомендаций, являющихся приложением к запросу)*:

ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ:

ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ *(при наличии)*:

Подпись уполномоченного лица:

(*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*Указывается должность и основание полномочий* *подпись* *Фамилия Имя Отчество*

м.п.

**Отметки специализированного депозитария ООО «Объединенное Кастодиальное Общество»**

|  |  |
| --- | --- |
| Согласие на распоряжение имуществом дано [[2]](#footnote-2) | В согласии на распоряжение имуществом отказано |
| Дата выдачи согласия: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  Уполномоченное лицо специализированного депозитария\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  Подпись ФИО  м.п.  исх. №\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. | Дата выдачи отказа: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  Уполномоченное лицо специализированного депозитария\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  Подпись ФИО  м.п.  исх. №\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. |
|  | Причины отказа: |

**Рекомендации по заполнению Запроса**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вид расходов в соответствии с Правилами доверительного управления** | **Вид расходов в Запросе** |
| 1 | оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом; | расходы по оплате услуг организаций и ИП по совершению сделок за счет имущества Фонда (комиссия, поручение, агентирование) |
| 2 | оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам); | расходы по оплате услуг кредитных организаций |
| 3 | расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств; | расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на ценные бумаги, а также связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля |
| 4 | расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества Фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества Фонда, осуществляемых специализированным депозитарием; | расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества Фонда |
| 5 | расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом Фонда, если такие услуги оказываются управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом Фонда; | расходы по оплате услуг клиринговых организаций |
| 6 | расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами и (или) долями в уставных капиталах хозяйственных обществ и (или) правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций, составляющими имущество Фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования; | Расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами и (или) долями в ООО и (или) правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций |
| 7 | расходы, возмещаемые акционерному обществу и регистратору, связанные с исполнением ими обязанностей по направлению владельцам ценных бумаг добровольного (обязательного) предложения, требования о выкупе ценных бумаг, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах, пропорционально доле ценных бумаг, приобретаемых за счет имущества Фонда; | расходы, возмещаемые АО и регистратору, за направление владельцам ценных бумаг предложения (требования) о выкупе ценных бумаг |
| 8 | расходы по уплате вознаграждения за выдачу банковских гарантий, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершаемым с имуществом Фонда; | расходы по уплате вознаграждения за выдачу банковских гарантий |
| 9 | расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом; | расходы по уплате обязательных платежей |
| 10 | расходы, связанные с использованием товарного знака (знака обслуживания) на индекс, указываемый в уставе, инвестиционной декларации акционерного инвестиционного фонда или правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом; | расходы за использование товарного знака на индекс |
| 11 | расходы, возникшие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика, заявителя или третьего лица по искам и заявлениям в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом Фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав акционерных инвестиционных фондов или владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом Фонда; | Расходы, возникшие в связи с участием УК в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица |
| 12 | расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии договора доверительного управления активами акционерного инвестиционного фонда (правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом), иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом Фонда, а также с нотариальным удостоверением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества Фонда, требующих такого удостоверения; | расходы за нотариальное свидетельствование верности копий документов и подлинности подписи на документах, а также нотариальным удостоверением сделок |
| 13 | расходы, связанные с уплатой государственной пошлины при создании акционерных обществ и (или) обществ с ограниченной ответственностью, пропорционально приобретаемой доле в уставном капитале акционерного общества и (или) общества с ограниченной ответственностью; | расходы по уплате госпошлины при создании АО и (или) ООО |
| 14 | расходы по уплате обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с законодательством иностранного государства при создании коммерческих организаций, пропорционально приобретаемым долям участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций; | расходы по уплате обязательных платежей в соответствии с законодательством иностранного государства при создании коммерческих организаций |
| 15 | расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в связи с совершением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества Фонда; | расходы по уплате госпошлины за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством РФ |
| 16 | расходы, связанные с подготовкой, созывом и проведением общих собраний владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, в том числе с раскрытием (предоставлением) сообщений о созыве общего собрания, направлением сообщений об отказе в созыве общего собрания, направлением (вручением) бюллетеней для голосования и информации (материалов), предоставляемой (предоставляемых) лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также расходы по аренде помещения для проведения такого собрания; | расходы по подготовке, созыву, проведению общих собраний владельцев ИП |
| 17 | расходы, связанные с передачей прав и обязанностей новой управляющей компании по решению общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда; | расходы, связанные с передачей прав и обязанностей новой УК |
| 18 | расходы, связанные с осуществлением государственной регистрации прав на недвижимое имущество, иных имущественных прав и сделок с ними; | Расходы, связанные с осуществлением государственной регистрации прав на недвижимое имущество, иных имущественных прав и сделок с ними |
| 19 | расходы, связанные со страхованием недвижимого имущества Фонда; | расходы по страхованию недвижимого имущества |
| 20 | расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), и поддержанием их в надлежащем состоянии; | расходы по содержанию (эксплуатации) и охране земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда) |
| 21 | расходы, связанные с содержанием и охраной зданий, строений, сооружений, помещений и земельных участков за период с момента их передачи по передаточному акту в состав имущества Фонда и до момента государственной регистрации права долевой собственности владельцев инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда (государственной регистрации права собственности акционерного инвестиционного фонда на указанное имущество); | расходы по содержанию (эксплуатации) и охране земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений за период с даты их передачи по акту приема-передачи в состав имущества Фонда и до момента государственной регистрации права собственности владельцев ИП Фонда |
| 22 | расходы, связанные с благоустройством земельного участка, составляющего имущество Фонда (право аренды которого составляет имущество Фонда); | расходы по благоустройству земельного участка |
| 23 | расходы, связанные с улучшением объектов недвижимого имущества, составляющих имущество Фонда, за исключением реконструкции объектов недвижимого имущества; | расходы, связанные с улучшением объектов недвижимого имущества |
| 24 | расходы, связанные со сносом зданий, строений и сооружений, составляющих имущество Фонда, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов; | Расходы, связанные со сносом зданий, строений и сооружений |
| 25 | расходы, связанные с обследованием технического состояния объектов недвижимого имущества, составляющего имущество Фонда; | расходы по обследованию технического состояния объектов недвижимого имущества |
| 26 | расходы, связанные с проведением инженерно-изыскательских работ на земельных участках, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), с изменением их категории и вида разрешенного использования, с их разделом и межеванием, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов; | расходы по проведению инженерно-изыскательских работ на земельных участках, изменению их категории, вида разрешенного использования, их разделу и межеванию |
| 27 | расходы, связанные с участием в конкурсах (аукционах) на приобретение права собственности, аренды или иных имущественных прав на объекты недвижимости, предусмотренные инвестиционной декларацией акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), для их включения в состав имущества Фонда, а также расходы, связанные с исполнением условий соответствующего конкурса, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов; | расходы по участию в конкурсах (аукционах) на приобретение права собственности, аренды или иных имущественных прав на объекты недвижимости, а также расходы, связанные с исполнением условий соответствующего конкурса |
| 28 | расходы, связанные с рекламой подлежащих продаже или сдаче в аренду объектов недвижимости (имущественных прав), составляющих имущество Фонда; | расходы по рекламе подлежащих продаже или сдаче в аренду объектов недвижимости (имущественных прав) |
| 29 | расходы, связанные с оплатой услуг по разработке технических условий на подключение (присоединение) строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости, которые составляют имущество Фонда (строительство которых осуществляется на земельном участке, который (права аренды которого) составляют имущество Фонда), к внешним инженерным коммуникациям, и получением разрешительной документации на строительство (реконструкцию) объектов недвижимости, предусмотренных инвестиционной декларацией акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов; | расходы по разработке технических условий на подключение к внешним инженерным коммуникациям строящихся/реконструируемых объектов недвижимости и получению разрешительной документации на строительство (реконструкцию) объектов недвижимости |
| 30 | расходы, связанные с осуществлением технического и авторского надзора за строительством (реконструкцией), осуществляемым (осуществляемой) за счет имущества Фонда, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов; | расходы по техническому и авторскому надзору за строительством/реконструкцией |
| 31 | расходы, связанные с осуществлением кадастрового учета недвижимого имущества, составляющего имущество Фонда, с содержанием земельных участков, на которых расположены здания и сооружения, входящие в состав имущества Фонда; | расходы по осуществлению кадастрового учета недвижимого имущества, по содержанию земельных участков, на которых расположены здания и сооружения, входящие в состав имущества Фонда |
| 32 | расходы, связанные с оплатой строительных, строительно-монтажных работ по прокладке сетей инженерно-технического обеспечения, создания объектов инфраструктуры (единое инженерное обеспечение) объектов недвижимого имущества, которые (права на которые) составляют имущество Фонда, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов; | расходы по оплате строительных/ строительно-монтажных работ |
| 33 | расходы по оплате анализа инвестиционных проектов, в том числе различных видов экспертиз, проведение аудита отчетности и правовой экспертизы учредительных документов и деятельности хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых приобретаются в состав имущества Фонда (для паевого инвестиционного фонда - в случае если правилами доверительного управления предусмотрено, что его инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов); | расходы по оплате анализа инвестиционных проектов |
| 34 | расходы, связанные с обслуживанием кредитов (займов), права требования по которым составляют имущество Фонда; | расходы по обслуживанию кредитов (займов) |
| 35 | расходы, связанные со страхованием художественных ценностей, составляющих имущество Фонда; | расходы по страхованию художественных ценностей |
| 36 | расходы, связанные с содержанием художественных ценностей, составляющих имущество Фонда, в том числе расходы по оплате проведения профилактических и реставрационных мероприятий, по воссозданию утраченных частей художественных ценностей, по их упаковке, а также по оплате услуг по хранению (охране) художественных ценностей; | расходы по содержанию художественных ценностей |
| 37 | расходы, связанные с экспонированием художественных ценностей, составляющих имущество Фонда, в том числе расходы по оплате услуг по транспортировке и доставке художественных ценностей, с созданием каталогов и брошюр в отношении художественных ценностей, а также расходы по уплате обязательных платежей, связанных с пересечением государственных границ; | расходы по экспонированию художественных ценностей |
| 38 | расходы, связанные с приобретением художественных ценностей в состав имущества Фонда, в том числе расходы по оплате аукционного сбора, авторского вознаграждения (в случае действия в отношении художественных ценностей права следования); | расходы по приобретению художественных ценностей |
| 39 | расходы, связанные с проведением экспертиз художественных ценностей, прочих мероприятий и процедур, нацеленных на подтверждение подлинности, стоимости художественной ценности и (или) ее исторической значимости; | расходы по проведению экспертиз художественных ценностей |
| 40 | иные расходы | иные расходы |

# Приложение № 5

**к Регламенту специализированного депозитария инвестиционных фондов Общества с ограниченной ответственностью «Объединенное Кастодиальное Общество»**

**Запрос согласия на возврат имущества, переданного в оплату инвестиционных паев *«наименование ПИФ»***

Исх. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

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

*указывается номер и дата регистрации правил доверительного управления ПИФ*

«*наименование УК*» просит дать согласие на возврат имущества, переданного в оплату инвестиционных паев «название ПИФ», в соответствии со следующими условиями:

ОСНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ:

СВЕДЕНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ КОНТРАГЕНТА:

(физическое лицо-гражданин РФ - полностью ФИО, дата рождения, документ удостоверяющий личность (вид, серия, номер); юридическое лицо РФ – полное наименование, ИНН, ОГРН, место нахождения; физическое лицо-гражданин иностранного государства - полностью ФИО(при наличии), дата рождения, документ, удостоверяющий личность (вид, серия, номер), гражданство; юридическое лицо иностранного государства- полное наименование, регистрационный номер (данные документа, подтверждающего государственную регистрацию), место регистрации; государственный орган - полное наименование, ИНН; ИП – ОГРНИП, ИНН, ФИО, место нахождения)

ОПИСАНИЕ ИМУЩЕСТВА:

ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ:

Подпись уполномоченного лица:

(*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*Указывается должность и основание полномочий* *подпись* *Фамилия Имя Отчество*

**Отметки специализированного депозитария ООО «Объединенное Кастодиальное Общество»**

|  |  |
| --- | --- |
| Согласие на возврат имущества дано | В согласии на возврат имущества отказано |
| Дата выдачи согласия: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.  Уполномоченное лицо специализированного депозитария\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  Подпись ФИО  м.п.  исх. №\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. | Дата выдачи отказа: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  Уполномоченное лицо специализированного депозитария\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  Подпись ФИО  м.п.  исх. №\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. |
|  | Причины отказа: |

**Приложение № 18**

**к Регламенту специализированного депозитария инвестиционных фондов Общества с ограниченной ответственностью «Объединенное Кастодиальное Общество»**

Исх. № \_\_\_\_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРАВИЛ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО  
УПРАВЛЕНИЯ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ, ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАИ КОТОРОГО ОГРАНИЧЕНЫ В ОБОРОТЕ

(полное наименование заявителя на русском языке)

(основной государственный регистрационный номер заявителя)

просит согласовать правила доверительного управления

(полное название паевого инвестиционного фонда (далее − фонд) в творительном падеже)

содержащие следующие сведения:

| № п\п | Группа сведений | Наименование сведений в группе | Содержание сведений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие сведения  о фонде | Полное название фонда |  |
| 2 | Краткое название фонда |  |
| 3 | Тип фонда |  |
| 4 | Категория фонда |  |
| 5 | Инвестиционные паи фонда могут обращаться на организованных торгах |  |
| 6 | Правила доверительного управления предусматривают возможность неполной оплаты инвестиционных паев фонда |  |
| 7 | Дата начала формирования фонда |  |
| 8 | Дата завершения (окончания) срока формирования фонда в соответствии с правилами доверительного управления |  |
| 9 | Срок действия договора доверительного управления фондом |  |
| 10 | Управляющая компания фонда | Полное фирменное наименование управляющей компании фонда |  |
| 11 | Основной государственный регистрационный номер управляющей компании фонда |  |
| 12 | Специализированный депозитарий фонда | Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда |  |
| 13 | Основной государственный регистрационный номер специализированного депозитария фонда |  |
| 14 | Юридическое лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда  (далее – регистратор) | Полное фирменное наименование регистратора |  |
| 15 | Основной государственный регистрационный номер регистратора |  |
| 16 | Аудиторская организация фонда[[3]](#footnote-3) | Полное фирменное наименование аудиторской организации фонда |  |
| 17 | Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации фонда |  |
| 18 | Оценщик фонда[[4]](#footnote-4) | Полное фирменное наименование оценщика, являющегося юридическим лицом, или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) оценщика, являющегося индивидуальным предпринимателем |  |
| 19 | Основной государственный регистрационный номер оценщика, являющегося юридическим лицом, или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя оценщика, являющегося индивидуальным предпринимателем |  |
| 20 | Агент по выдаче (погашению, обмену) инвестиционных паев фонда  (далее – агент)[[5]](#footnote-5) | Полное фирменное наименование агента |  |
| 21 | Основной государственный регистрационный номер агента |  |

ЗАЯВИТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ТЕКСТ ПРАВИЛ В ВИДЕ ФАЙЛА В ФОРМАТЕ **DOCX** (**DOC, RTF)** СООТВЕТСТВУЕТ ТЕКСТУ ПРАВИЛ, ПРЕДСТАВЛЕННОМУ В ВИДЕ СКАНИРОВАННОЙ КОПИИ ОРИГИНАЛА ПРАВИЛ В ФОРМАТЕ **PDF**.

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование документа | Количество экземпляров |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (Наименование должности) |  | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |

М.П.

**Приложение № 19**

**к Регламенту специализированного депозитария инвестиционных фондов Общества с ограниченной ответственностью «Объединенное Кастодиальное Общество»**

Исх. № \_\_\_\_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПАЕВЫМ  
ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ, ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАИ КОТОРОГО ОГРАНИЧЕНЫ В ОБОРОТЕ

(полное наименование заявителя на русском языке или Ф.И.О. руководителя временной администрации)

(основной государственный регистрационный номер заявителя или документ, подтверждающий полномочия руководителя временной администрации)

просит согласовать изменения и дополнения в правила доверительного управления

(полное название паевого инвестиционного фонда (далее − фонд) в творительном падеже)

| № п\п | Группа сведений | Наименование сведений в группе | Содержание сведений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие сведения  о фонде[[6]](#footnote-6) | Номер правил доверительного управления[[7]](#footnote-7) |  |
| 2 | Полное название фонда |  |
| 3 | Краткое название фонда |  |
| 4 | Тип фонда |  |
| 5 | Категория фонда |  |
| 6 | Инвестиционные паи фонда могут обращаться на организованных торгах |  |
| 7 | Правила доверительного управления предусматривают возможность неполной оплаты инвестиционных паев фонда |  |
| 8 | Дата начала формирования |  |
| 9 | Дата завершения (окончания) срока формирования фонда в соответствии с правилами доверительного управления |  |
| 10 | Срок действия договора доверительного управления фондом |  |
| 11 | Управляющая компания фонда | Полное фирменное наименование управляющей компании фонда |  |
| 12 | Основной государственный регистрационный номер управляющей компании фонда[[8]](#footnote-8) |  |
| 13 | Специализированный депозитарий фонда | Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда |  |
| 14 | Основной государственный регистрационный номер специализированного депозитария фонда |  |
| 15 | Юридическое лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда  (далее – регистратор) | Полное фирменное наименование регистратора |  |
| 16 | Основной государственный регистрационный номер регистратора |  |
| 17 | Аудиторская организация фонда[[9]](#footnote-9) | Полное фирменное наименование аудиторской организации фонда |  |
| 18 | Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации фонда |  |
| 19 | Оценщик[[10]](#footnote-10) | Полное фирменное наименование оценщика, являющегося юридическим лицом, или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) оценщика, являющегося индивидуальным предпринимателем |  |
| 20 | Основной государственный регистрационный номер оценщика, являющегося юридическим лицом, либо основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя оценщика, являющегося индивидуальным предпринимателем |  |
| 21 | Агент по выдаче (погашению, обмену) инвестиционных паев фонда  (далее – агент)[[11]](#footnote-11) | Полное фирменное наименование агента |  |
| 22 | Основной государственный регистрационный номер агента |  |

ЗАЯВИТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ТЕКСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА В ВИДЕ ФАЙЛА В ФОРМАТЕ DOCX (DOC, RTF) СООТВЕТСТВУЕТ ТЕКСТУ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА, ПРЕДСТАВЛЕННОМУ В ВИДЕ СКАНИРОВАННОЙ КОПИИ ОРИГИНАЛА ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА В ФОРМАТЕ PDF.

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование документа | Количество экземпляров |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (Наименование должности) |  | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |

М.П.

**Приложение № 20**

**к Регламенту специализированного депозитария инвестиционных фондов Общества с ограниченной ответственностью «Объединенное Кастодиальное Общество»**

Исх. № \_\_\_\_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

(полное наименование заявителя на русском языке)

направляет документы со всеми учтенными замечаниями по содержанию документов для согласования правил доверительного управления (изменений и дополнений в правила доверительного управления)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(полное название паевого инвестиционного фонда в творительном падеже)

направленными письмом Общества с ограниченной ответственностью «Объединенное Кастодиальное Общество»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| исх. № |  | от |  | , (вх. № |  | от |  | [[12]](#footnote-12)) |

(указываются реквизиты письма специализированного депозитария)

ЗАЯВИТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ТЕКСТ ПРАВИЛ ИЛИ ТЕКСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА С УЧТЕННЫМИ ЗАМЕЧАНИЯМИ (ДАЛЕЕ − ИЗМЕНЕНИЯ) В ВИДЕ ФАЙЛА В ФОРМАТЕ DOCX (DOC, RTF) СООТВЕТСТВУЕТ ТЕКСТУ ПРАВИЛ ИЛИ ТЕКСТУ ИЗМЕНЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЕННОМУ В ВИДЕ СКАНИРОВАННОЙ КОПИИ ОРИГИНАЛА ДОКУМЕНТА В ФОРМАТЕ PDF.

К настоящему сопроводительному письму прилагаются следующие документы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование документа | Количество экземпляров |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (Наименование должности) |  | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |

М.П.

**Приложение № 22**

**к Регламенту специализированного депозитария инвестиционных фондов Общества с ограниченной ответственностью «Объединенное Кастодиальное Общество»**

***НА БЛАНКЕ УК***

Генеральному директору ООО «Объединенное Кастодиальное Общество»

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

Исх. № \_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_

*О раскрытии [Наименование УК]* *информации, касающейся прекращения [Наименование ПИФ] / регистрации изменений и дополнений в Правила ДУ [Наименование ПИФ] путем ее размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".*

**(ОБРАЗЕЦ)**

Уважаемый \_\_\_\_\_!

*[Наименование УК]* (далее – Управляющая компания) во исполнение условий, предусмотренных Регламентом ООО «Объединенное Кастодиальное Общество» сообщает о публикации **сообщения** о прекращении *[Наименование ПИФ]*  / **уведомления** о регистрации изменений и дополнений в Правила ДУ *[Наименование ПИФ*] на официальном сайте Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: *[Адрес сайта].* Дата публикации – «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.

**Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Приложение № 23**

**к Регламенту специализированного депозитария инвестиционных фондов Общества с ограниченной ответственностью «Объединенное Кастодиальное Общество»**

Порядок

приема на хранение и возврата с хранения

документарных ценных бумаг

* 1. Настоящий Порядок приема на хранение и возврата с хранения документарных ценных бумаг (далее – Порядок) регламентирует порядок и сроки приема на хранение, хранения и возврата с хранения документарных ценных бумаг, составляющих активы Клиентов, за исключением документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением, права на которые учитываются Специализированным депозитарием в соответствии с Условиями.
  2. В рамках оказания услуг Клиентам Специализированный депозитарий осуществляет ответственное хранение документарных ценных бумаг (Закладных, Векселей, Депозитных сертификатов, Простых складских свидетельств, Двойных складских свидетельств и др.), составляющих активы Клиентов, и обеспечивает возврат их Клиентам в сохранности в случае выбытия указанных ценных бумаг из состава активов в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Порядком.
  3. Хранение документарных ценных бумаг осуществляется в хранилище по месту нахождения Специализированного депозитария в г. Москва или во внешнем хранилище. Специализированный депозитарий вправе привлекать для осуществления функций по хранению документарных ценных бумаг третьих лиц по своему усмотрению, при этом Специализированный депозитарий несет ответственность в размере стоимости ценных бумаг за полную или частичную утрату, повреждение или невозможность использования указанных ценных бумаг, имевших место по вине привлеченных третьих лиц.
  4. Клиент уведомляет Специализированный депозитарий о планируемой передаче документарной ценной бумаги на хранение не позднее 3 (Трех) рабочих дней до планируемой даты передачи путем направления уведомления по форме Приложения № 24 к Регламенту.
  5. В день получения уведомления, предусмотренного пунктом 1.4, Специализированный депозитарий проверяет поступление копии первичного документа, являющегося основанием для приема документарной ценной бумаги на хранение, и дату передачи документарной ценной бумаги на хранение. В случае отсутствия указанного первичного документа у Специализированного депозитария его представитель связывается с Клиентом в целях организации приема документарной ценной бумаги на хранение и получения необходимых первичных документов.
  6. В день передачи документарной ценной бумаги на хранение уполномоченный представитель Специализированного депозитария в присутствии уполномоченного представителя Клиента изготавливает простую копию документарной ценной бумаги. Если копия документарной ценной бумаги состоит более чем из 1 листа, листы копии прошиваются и нумеруются, на месте прошивки указывается количество листов.
  7. Специализированный депозитарий проводит проверку возможности приема документарной ценной бумаги на хранение, в том числе:
* проверяет наличие первичных документов, являющихся основанием для приема документарной ценной бумаги на хранение;
* проверяет наличие обязательных реквизитов у документарной ценной бумаги, а также наличие отметки о временном депозитарном учете Закладной в Специализированном депозитарии в случае приема Закладной на хранение, сопровождающееся учетом прав на Закладную в депозитарии (депозитарным учетом);
* проверяет наличие необходимых полномочий у представителя Клиента, осуществляющего передачу документарной ценной бумаги на хранение.
  1. В случае положительного результата проверки, предусмотренной пунктом 1.7, Клиент передает, а Специализированный депозитарий принимает их на хранение в порядке, указанном ниже.
     1. Порядок приема на хранение Закладной:
* При приеме на хранение Закладной на копии Закладной проставляется отметка, удостоверяющая передачу оригинала Закладной на хранение в Специализированный депозитарий, следующего содержания: «Копия верна. Оригинал закладной передан в ООО «Объединенное Кастодиальное Общество» «\_\_\_»\_\_\_\_20\_\_г.», которая заверяется уполномоченными представителями Клиента и Специализированного депозитария;
* В случае приема Закладной на хранение, сопровождающееся учетом прав на Закладную в депозитарии (депозитарным учетом):
  + Закладная должна содержать отметку о депозитарном учете Закладной примерно следующего содержания: «Закладная передана на временный депозитарный учет в ООО «Объединенное Кастодиальное Общество», место нахождения: г. Москва, наб. Тараса Шевченко, дом 23А, пом. 1Н, «\_\_\_»\_\_\_\_20\_\_г.», подписанную уполномоченным представителем Клиента;
  + На копии Закладной проставляется отметка о депозитарном учете Закладной указанного выше содержания (в случае ее отсутствия), которая заверяется уполномоченными представителями Клиента и Специализированного депозитария.
* Уполномоченные представители Клиента и Специализированного депозитария подписывают Акт приема-передачи Закладной (Приложение №24 к Регламенту), который составляется в 2 (двух) экземплярах;
* Уполномоченный представитель Специализированного депозитария помещает Закладную в хранилище Специализированного депозитария или обеспечивает передачу Закладной во внешнее хранилище.
  + 1. Порядок приема на хранение документарных ценных бумаг, за исключением Закладной:
* В присутствии уполномоченного представителя Клиента уполномоченный представитель Специализированного депозитария помещает документарную ценную бумагу в отдельный конверт, который запечатывается и на котором уполномоченными представителями Клиента и Специализированного депозитария учиняется удостоверяющая надпись, содержащая:
* наименование векселедателя (для Векселя)/наименование кредитной организации, выдавшей Депозитный сертификат (для Депозитного сертификата)/наименование товарного склада, принявшего товар на хранение (для Простого складского свидетельства, Двойного складского свидетельства);
* номер и серию (при наличии) документарной ценной бумаги;
* вексельную сумму (для Векселя)/размер депозита цифрами (для Депозитного сертификата)/наименование и количество материальных ценностей, принятых на хранение (для Простого складского свидетельства, Двойного складского свидетельства);
* дату помещения документарной ценной бумаги на хранение;
* надпись «(наименование ценной бумаги) сдал\_\_\_\_\_\_\_\_\_», Ф.И.О. и подпись уполномоченного представителя Клиента;
* надпись «(наименование ценной бумаги) принял \_\_\_\_\_\_\_\_», Ф.И.О. и подпись уполномоченного представителя Специализированного депозитария.
* На копии документарной ценной бумаги проставляется отметка, удостоверяющая передачу оригинала документарной ценной бумаги на хранение в Специализированный депозитарий следующего содержания: «Копия верна. Оригинал (наименование ценной бумаги) передан в ООО «Объединенное Кастодиальное Общество» «\_\_»\_\_\_\_20\_\_г. Целостность конверта проверена.». Отметка заверяется уполномоченными представителями Клиента и Специализированного депозитария.
* Уполномоченные представители Клиента и Специализированного депозитария подписывают акт приема-передачи документарной ценной бумаги (Приложение №24 к Регламенту), который составляется в 2 (двух) экземплярах;
* Уполномоченный представитель Специализированного депозитария помещает конверт с документарной ценной бумаги в хранилище или обеспечивает передачу конверта с документарной ценной бумаги во внешнее хранилище.
  1. В случае отрицательного результата проверки, предусмотренной п.1.7, Специализированный депозитарий отказывает Клиенту в приеме документарной ценной бумаги на хранение.
  2. Специализированный депозитарий вправе отказать в приеме документарной ценной бумаги на хранение по следующим основаниям:
* отсутствие у Специализированного депозитария копий первичных документов, являющихся основанием для приема документарной ценной бумаги на хранение;
* отсутствие у документарной ценной бумаги обязательных реквизитов, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
* отсутствие у представителя Клиента, осуществляющего передачу документарной ценной бумаги на хранение, необходимых полномочий, включая, но не ограничиваясь, отсутствие доверенности, оформленной надлежащим образом;
* по иным основаниям в случае, если прием документарной ценной бумаги на хранение противоречит законодательству.
  1. Специализированный депозитарий направляет Клиенту мотивированный отказ в приеме документарной ценной бумаги на хранение не позднее рабочего дня, следующего за предполагаемой датой передачи документарной ценной бумаги на хранение.
  2. Клиент уведомляет Специализированный депозитарий о планируемом возврате документарной ценной бумаги с хранения не позднее 3 (трех) рабочих дней до планируемой даты возврата, путем направления уведомления по форме, установленной Приложением №24 к Регламенту.
  3. В день получения уведомления, указанного в п. 1.12, Специализированный депозитарий проверяет поступление копии первичного документа, являющегося основанием для возврата документарной ценной бумаги с хранения, а в случае погашения документарной ценной бумаги – дату погашения, а также дату возврата документарной ценной бумаги с хранения. В случае отсутствия указанного первичного документа у Специализированного депозитария его представитель связывается с Клиентом в целях организации возврата документарной ценной бумаги с хранения и получения необходимых первичных документов.
  4. Специализированный депозитарий проводит проверку возможности возврата документарной ценной бумаги с хранения, в том числе:
* проверяет наличие первичных документов, являющихся основанием для возврата документарной ценной бумаги с хранения, а в случае погашения документарной ценной бумаги – дату погашения;
* проверяет наличие необходимых полномочий у представителя Клиента, осуществляющего получение документарной ценной бумаги при их возврате с хранения.
  1. В случае положительного результата проверки, предусмотренной пунктом 1.14, Специализированный депозитарий осуществляет возврат документарной ценной бумаги с хранения, а Клиент принимает документарную ценную бумагу в следующем порядке:
     1. Порядок возврата с хранения Закладной:
* При возврате с хранения Закладной на копии Закладной проставляется отметка, удостоверяющая возврат оригинала Закладной с хранения и передачу его Клиенту, следующего содержания: «Возвращена с хранения ООО «Объединенное Кастодиальное Общество» «\_\_»\_\_\_\_20\_\_г.» или «Временно возвращена с хранения ООО «Объединенное Кастодиальное Общество» «\_\_»\_\_\_\_20\_\_г. для (указывается причина выдачи Закладной)». Указанная отметка заверяется подписями уполномоченных представителей Клиента и Специализированного депозитария.
* При возврате с хранения Закладной в случае прекращения ее депозитарного хранения и учета уполномоченный представитель Специализированного депозитария делает на Закладной отметки об обременениях и о сделках, которые согласно внесенным в систему депозитарного учета записям по счетам депо действуют в отношении данной Закладной на момент прекращения ее депозитарного учета.
* Уполномоченные представители Клиента и Специализированного депозитария подписывают Акт приема-передачи (Приложение №24 к Регламенту), который составляется в 2 (Двух) экземплярах;
* Уполномоченный представитель Специализированного депозитария передает Закладную уполномоченному представителю Клиента.
  + 1. Порядок возврата с хранения документарной ценной бумаги, за исключением Закладной:
* Уполномоченный представитель Специализированного депозитария передает конверт с документарной ценной бумагой для проверки его целостности. После того, как уполномоченный представитель Клиента удостоверится, что конверт ранее не вскрывался (подписи уполномоченных представителей Клиента и Специализированного депозитария на конверте не повреждены), уполномоченный представитель Клиента на копии документарной ценной бумаги проставляет отметку, удостоверяющую целостность конверта: «Целостность конверта при возврате (наименование ценной бумаги) с хранения проверена «\_\_\_\_\_» 20\_\_\_г.», которую заверяет своей подписью (с указанием Ф.И.О.);
* Уполномоченные представители Клиента и Специализированного депозитария подписывают Акт приема-передачи документарной ценной бумаги (Приложение №24 к Регламенту), который составляется в 2 (Двух) экземплярах;
* Уполномоченный представитель Специализированного депозитария вскрывает конверт с документарной ценной бумаги и передает документарную ценную бумагу Уполномоченному представителю Клиента.
  1. В случае отрицательного результата проверки, предусмотренной пунктом 1.14, Специализированный депозитарий отказывает Клиенту в возврате документарной ценной бумаги с хранения.
  2. Специализированный депозитарий вправе отказать в возврате документарной ценной бумаги с хранения по следующим основаниям:
* отсутствие у Специализированного депозитария копий первичных документов, являющихся основанием для возврата документарной ценной бумаги с хранения;
* дата погашения документарной ценной бумаги не наступила - в случае погашения документарной ценной бумаги;
* отсутствие у представителя Клиента, осуществляющего получение документарной ценной бумаги, необходимых полномочий, включая, но не ограничиваясь, отсутствие доверенности.
  1. Специализированный депозитарий направляет Клиенту мотивированный отказ в возврате документарной ценной бумаги с хранения не позднее рабочего дня, следующего за датой предполагаемого возврата документарной ценной бумаги с хранения.
  2. Полномочия представителя Клиента, передающего документарные ценные бумаги на хранение и (или) получающего документарные ценные бумаги при их возврате с хранения и не являющегося лицом, имеющим право действовать от имени Клиента без доверенности, должны быть подтверждены доверенностью, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, и включать полномочия на передачу документарных ценных бумаг на хранение в Специализированный депозитарий и (или) получение документарных ценных бумаг и (или) подписание акта приема-передачи ценных бумаг соответственно.

**Приложение № 24**

**к Регламенту специализированного депозитария инвестиционных фондов Общества с ограниченной ответственностью «Объединенное Кастодиальное Общество»**

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

**Уведомление**

о передаче Закладной(-ых) на хранение

(возврате Закладной(-ых) с хранения)

Настоящим \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(полное наименование Клиента)*

уведомляет ООО «Объединенное Кастодиальное Общество» о намерении «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | передать на хранение |  | на депозитарный учёт |
|  | Специализированному депозитарию, | | |
|  | возвратить с хранения |  | с депозитарного учёта |
|  | Специализированным депозитарием, | | |
| в связи с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(указывается основание)* | | | |

Следующую(-ие) Закладную(-ые):

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № государственной регистрации ипотеки | Дата государственной регистрации ипотеки | Дата выдачи закладной | Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию ипотеки | ФИО/ Наименование организации Залогодателя (должника) | № документа, удостоверяющего личность/ адрес организации Залогодателя (должника) | Залоговая сумма, валюта | Количество листов закладной |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

ИТОГО: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указывается количество Закладных)*

г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

**Уведомление**

о передаче Векселя(-ей) на хранение

(возврате Векселя(-ей) с хранения)

Настоящим \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(полное наименование Клиента)*

(далее – Клиент) уведомляет ООО «Объединенное Кастодиальное Общество» (далее – Специализированный депозитарий) о намерении «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Передать Вексель(-я) на хранение Специализированному депозитарию, |
|  | Возвратить Вексель(-я) с хранения Специализированным депозитарием, |
| в связи с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(указывается основание)* | |

Реквизиты Векселя(-ей):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  векселедателя | Номер Векселя и Серия (при наличии) | Вексельная сумма |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

ИТОГО: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указывается количество Векселей и общая вексельная сумма)*

г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

**Уведомление**

о передаче Депозитного(-ых) сертификата(-ов) на хранение

(возврате Депозитного(-ых) сертификата(-ов) с хранения)

Настоящим \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(полное наименование Клиента)*

(далее – Клиент) уведомляет ООО «Объединенное Кастодиальное Общество» (далее – Специализированный депозитарий) о намерении «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.

|  |  |
| --- | --- |
|  | передать Депозитный(-ые) сертификат(-ы) на хранение Специализированному депозитарию, |
|  | возвратить Депозитный(-ые) сертификат(-ы) с хранения Специализированным депозитарием, |

в связи с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указывается основание)*

Реквизиты Депозитного(-ых) сертификата(ов):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование кредитной организации/ наименование вкладчика\* | Номер и серия Депозитного сертификата | Размер вклада, оформленного Депозитным сертификатом |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

\*Наименование вкладчика указывается для именных Депозитных сертификатов.

ИТОГО: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указывается количество и общая сумма Депозитных сертификатов)*

г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

**Уведомление**

о передаче Простого(-ых) складского(их) свидетельства(в) на хранение

(возврате Простого(-ых) складского(их) свидетельства(в) с хранения)

Настоящим \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(полное наименование Клиента)*

(далее – Клиент) уведомляет ООО «Объединенное Кастодиальное Общество» (далее – Специализированный депозитарий) о намерении «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.

|  |  |
| --- | --- |
|  | передать Простое(-ые) складское(-ие) свидетельство(а) на хранение Специализированному депозитарию, |
|  | возвратить Простое складское(-ые) свидетельство(-а) с хранения Специализированным депозитарием, |

в связи с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указывается основание)*

Реквизиты Простого (-ых) складского(-их) свидетельства(-в):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Дата выдачи Простого складского свидетельства | Наименование товарного склада, принявшего товар на хранение; | Номер Простого складского свидетельства по реестру склада | Наименование и количество материальных ценностей, принятых на хранение складом |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

ИТОГО: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указывается количество и Простых складских свидетельств)*

г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

**Уведомление**

о передаче Двойного(-ых) складского(-их) свидетельства(в) на хранение

(возврате Двойного(-ых) складского(-их) свидетельства(в) с хранения)

Настоящим \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(полное наименование Клиента)*

(далее – Клиент) уведомляет ООО «Объединенное Кастодиальное Общество» (далее – Специализированный депозитарий) о намерении «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.

|  |  |
| --- | --- |
|  | передать Двойное(-ые) складское(-ие) свидетельство(а) на хранение Специализированному депозитарию, |
|  | возвратить Двойное(-ые) складское(-ие) свидетельство(а) с хранения Специализированным депозитарием, |

в связи с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указывается основание)*

Реквизиты Двойного(-ых) складского(-их) свидетельства(-в):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Дата выдачи Двойного складского свидетельства | Наименование товарного склада, принявшего товар на хранение; | Номер Двойного складского свидетельства по реестру склада | Наименование и количество материальных ценностей, принятых на хранение складом |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

ИТОГО: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указывается количество Двойных складских свидетельств)*

1. Указывается дата вступления в силу изменений и дополнений в Правила ДУ Фондом, связанных с передачей прав и обязанностей доверительного управляющего от УК-2 к УК-1 [↑](#footnote-ref-1)
2. Согласовано при условии соблюдения Управляющей компанией требований, установленных разделом «Права и обязанности Управляющей компании» Правил доверительного управления Фонда. [↑](#footnote-ref-2)
3. Строки 16 и 17 заполняются в случае, если правила доверительного управления содержат сведения об аудиторской организации фонда. [↑](#footnote-ref-3)
4. Строки 18 и 19 заполняются в случае, если правила доверительного управления содержат сведения об оценщике (оценщиках) фонда и заполняются в отношении каждого оценщика фонда. [↑](#footnote-ref-4)
5. Строки 20 и 21 заполняются в случае, если правила доверительного управления содержат сведения о возможности приема заявок агентом (агентами) и заполняются в отношении каждого агента фонда. [↑](#footnote-ref-5)
6. В строках со 2 по 16 заполняются только те сведения, которые подлежат изменению. [↑](#footnote-ref-6)
7. Сведения в строке 1 заполняются на основании информации, содержащейся в реестре паевых инвестиционных фондов, размещенном на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». [↑](#footnote-ref-7)
8. Сведения в строках 12, 14, 16, 18, 20 (в отношении оценщика, являющегося юридическим лицом), 22 заполняются на основании сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц. Сведения в строке 20 (в отношении оценщика, являющегося индивидуальным предпринимателем) заполняются на основании сведений, содержащихся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей. [↑](#footnote-ref-8)
9. Строки 17 и 18 заполняются в случае, если правила доверительного управления содержат сведения об аудиторской организации фонда. [↑](#footnote-ref-9)
10. Строки 19 и 20 заполняются в случае, если правила доверительного управления с внесенными изменениями и дополнениями содержат сведения об оценщике (оценщиках) фонда и заполняются в отношении каждого оценщика фонда. [↑](#footnote-ref-10)
11. Строки 21 и 22 заполняются в случае, если правила доверительного управления с внесенными изменениями и дополнениями содержат сведения о возможности приема заявок агентом (агентами) и заполняются в отношении каждого агента фонда. [↑](#footnote-ref-11)
12. Входящие номер и дата письма специализированного депозитария указываются при наличии. [↑](#footnote-ref-12)