

**Порядок заполнения Поручения на подачу заявки на выдачу, погашение или обмен
инвестиционных паев
по форме GF033**

Наименование полей	Пояснения	Длина полей	Обязательность заполнения полей		
			35/2	36/2	36/35
Заявка на _____ инвестиционных паев	Указывается тип заявки: SINGLE_BUY - однократное приобретение (SINGLE_BUY) MULTI_BUY - многократное приобретение (MULTI_BUY) REDEMPTION - погашение (REDEMPTION) EXCHANGE – обмен (EXCHANGE)	35	0	0	0
к Поручению № _____	Указывается регистрационный номер Поручения, присвоенный Депозитарием, к которому прилагается заявка.	16	0	0	0
от «__» _____ 20__ г.	Указывается дата регистрации Поручения в Депозитарии, к которому прилагается заявка.	8	0	0	0
Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Указывается полное наименование паевого инвестиционного фонда.	254	0	0	0
Полное наименование Управляющей компании	Указывается полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда.	254	0	0	0
Данные о Заявителе (Депоненте НКО АО НРД)					
Данные о владельце/приобретателе инвестиционных паев (блок повторяется, если инвестиционные паи находятся в долевой собственности)					
Полное наименование (для юридических лиц)/ ФИО (для физических лиц)	Указывается полное наименование владельца или приобретателя инвестиционных паев в соответствии с учредительными документами.	254	0	0	0
юр.лицо <input type="checkbox"/> физ.лицо <input type="checkbox"/>	Указывается отметка, является ли владелец/приобретатель инвестиционных паев юридическим или физическим лицом.	1	0	0	0
Дата рождения (для физ.лиц)	Указывается дата рождения физического лица в формате ДД.ММ.ГГГГ. Поле должно быть заполнено в обязательном порядке, если владелец/приобретатель инвестиционного пая является физическим лицом.	8	у	у	у
Резидент <input type="checkbox"/> Нерезидент <input type="checkbox"/>	Указывается отметка, является ли владелец/приобретатель инвестиционных паев юридическим или физическим лицом.	1	0	0	0
Документ о государственной регистрации юридического лица/Документ, удостоверяющий личность					

физического лица:					
Тип документа	Указывается код типа документа в соответствии со Справочником.	4	О	О	О
Наименование документа	Указывается наименование документа о регистрации юридического лица в соответствии с указанным типом документа или документа, удостоверяющего личность физического лица, в соответствии со Справочником.	210	О	О	О
Серия	Указывается серия документа о регистрации юридического лица или документа, удостоверяющего личность физического лица. Поле является обязательным для заполнения, если документ имеет серию	16	У	У	У
Номер	Поле является обязательным для заполнения. Указывается номер документа о регистрации юридического лица или документа, удостоверяющего личность физического лица.	25	О	О	О
Дата	Поле является обязательным для заполнения. В поле указывается дата регистрации юридического лица или дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица (в формате ДД.ММ.ГГГГ).	8	О	О	О
Кем выдан	Поле является обязательным для заполнения. В поле указывается наименование органа, осуществившего регистрацию юридического лица или выдавшего документ, удостоверяющий личность физического лица.	128	О	О	О
Место выдачи (для физ. лиц)	Указывается место выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица. Поле является обязательным для заполнения, если владелец/приобретатель инвестиционных паев является физическим лицом.	128	У	У	У
Адрес регистрации	Указывается место нахождения юридического лица в соответствии с учредительными документами или адрес регистрации физического лица, включая полное наименование населенного пункта (города, поселка и т.п.) и улицы (проспекта, переулка, площади и т.п.), а также номер дома, корпуса и офиса (квартиры).	120	О	О	О
Почтовый адрес/место жительства	Указывается почтовый индекс, полное наименование населенного пункта (города, поселка и т.п.) и улицы (проспекта, переулка, площади и т.п.), а также номер дома, корпуса, офиса и т.п. по почтовому адресу юридического лица или адрес места жительства физического лица.	120	Н	Н	Н
ИНН	Указывается ИНН владельца/приобретателя инвестиционных паев (при наличии).	12	У	У	У
Реквизиты банковского счета					
Наименование банка	Указывается полное наименование Банка, в котором открыт счет получателя.	120	О	О	О
БИК	Указывается БИК Банка, в котором открыт счет получателя.	9	О	О	О
Населенный пункт банка	Указывается город Банка, в котором открыт счет получателя.	35	О	О	О

кор. счет	Указывается номер корреспондентского счета Банка, в котором открыт счет получателя.	20	О	О	О
Получатель платежа	Указывается наименование получателя, которое должно быть указано в платежном поручении в поле «Получатель».	160	О	О	О
ИНН	Указывается ИНН банка. В случае отсутствия ИНН у юридического лица - нерезидента указывается десять нулей.	12	О	О	О
КПП	Указывается КПП получателя платежа, который должен быть указан в платежном поручении в поле «КПП» получателя.	9	Н	Н	Н
расч. счет	Указывается номер расчетного счета получателя платежа. Указание номера корреспондентского счета в этом поле не допускается. Если получатель платежа – кредитная организация, и денежные средства должны быть перечислены на ее корреспондентский счет, в поле должно быть указано 20 нулей.	20	О	О	О
лиц. счет	лицевого счета получателя платежа (20 символов), если это предусмотрено требованиями конкретного банка.	20	У	У	У
Номер счета депо клиента в депозитарии	Указывается номер счета депо владельца/приобретателя инвестиционных паев в Депозитарии или депозитарии Депонента НКО АО НРД.	35	О	О	О
Общее количество инвестиционных паев на счете депо	Указывается общее количество инвестиционных паев на Счете депо владельца/приобретателя инвестиционных паев в Депозитарии или депозитарии Депонента НКО АО НРД. Поле является обязательным для заполнения, если это предусмотрено правилами доверительного управления паевого инвестиционного фонда.	32,14	-	О	О
Код ценной бумаги	Указывается код инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, присвоенный Депозитарием, на которые обмениваются инвестиционные паи. Поле, обязательное для заполнения при обмене инвестиционных паев по операции с кодом 36/35. При приобретении и погашении инвестиционных паев поле не заполняется (коды операций – 35/2 и 36/2).	12	-	-	О
Дополнительная информация	Указывается дополнительная информация.	254	Н	Н	Н