

Коды операций, поручений и отчетов, используемых при проведении операций с паями

Операция	Поручения, подаваемые депонентом	Код операции	Код формы xml / печатной формы	Отчет о статусе обработки заявки	Отчет депоненту о списании/зачислении паев
Приобретение паев	ПД ¹ на зачисление паев	35/3	FA501 / MF035	FA016	MS035, а также GS036 ³ Эти отчеты также направляются депоненту при каждом зачислении паев по ранее поданной заявке на многократное приобретение.
	ППЗ ²	-	FA001 / GF033/1		
Погашение паев	ПД на списание паев	36/3	FA101 / MF036	FA016	MS036, а также GS036
	ППЗ	-	FA004 / GF033/2		
Обмен паев	ПД на списание паев	36/3	FA100 / MF036	FA016	MS035 (по операции зачисления паев), а также GS036 MS036 (по операции списания паев, а также GS036
	ПД на зачисление паев	35/3	FA500 / MF035		
	ППЗ	-	FA013 / GF033/3		

ПД¹ – депозитарное поручение

ППЗ² – поручение на подачу заявки

GS036³ – направляется депоненту в случае, если НРД получил от регистратора дополнительные сведения о проведенной операции: расчетной стоимости пая, стоимости чистых активов, скидках/надбавках.