

**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 _____<br>инвестиционных паев  | Указывается тип заявки:<br>SINGLE_BUY - однократное приобретение (SINGLE_BUY)<br>MULTI_BUY - многократное приобретение (MULTI_BUY)<br>REDEMPTION - погашение (REDEMPTION)<br>EXCHANGE- обмен (EXCHANGE) | 35          | 0                               | 0    | 0     |
| к Поручению № _____   | Указывается регистрационный номер Поручения, присвоенный Депозитарием, к которому прилагается заявка.   | 16          | 0                               | 0    | 0     |
| от «_» _____<br>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     |
| <b>Данные о Заявителе (Депоненте НКО АО НРД)</b>  |   |             |                                 |      |       |
| <b>Данные о владельце/приобретателе инвестиционных паев (блок повторяется, если инвестиционные паи находятся в долевой собственности)</b> |   |             |                                 |      |       |
| 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"/><br>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"/><br>Нерезидент <input type="checkbox"/>  | Указывается отметка, является ли владелец/приобретатель инвестиционных паев резидентом или нерезидентом.  | 1           | 0                               | 0    | 0     |
| <b>Документ о государственной регистрации юридического лица/Документ, удостоверяющий личность физического лица:</b>                       |   |             |                                 |      |       |
| Тип документа   | Указывается код типа документа в соответствии со Справочником   | 4           | 0                               | 0    | 0     |
| 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         | 0                               | 0    | 0     |
| 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.  | 25          | 0                               | 0    | 0     |

|  |   |     |   |   |   |
|--|---|-----|---|---|---|
|  | Указывается номер документа о регистрации юридического лица или документа, удостоверяющего личность физического лица.   |     |   |   |   |
| 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 |
| <b>Реквизиты банковского счета</b>     |   |     |   |   |   |
| 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 | -        | <b>О</b> | <b>О</b> |
| 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    | -        | -        | <b>О</b> |
| Дополнительная информация                          | Указывается дополнительная информация.   | 254   | <b>Н</b> | <b>Н</b> | <b>Н</b> |